



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae1b4c

PREFEITURA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📱 **PREFEITURADAALIANCA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 71029-4 Banco 104 Conta 71029-4

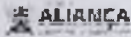
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.030,56

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

2.030,56

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://app.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71029-4 - 71029-4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.030,55
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			2.030,55
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			2.030,55
				Total Geral . .	0,00	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cp.cnpj.br/validarDoc> ou acesse o código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



GERENCIA
CA

Extrato por período

Via internet

Cliente

MUNICIPIO DA ALIANCA

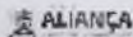
Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00071029-4

Emitido em
10/01/2025 - 10:11:12

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: Julemme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.rcepe-ic.br/epv/validarAssinam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO VEICULOS Banco 104 Conta 71001-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

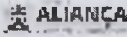
16.021,11

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

16.021,11



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://app.cepedoc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71001-4 - LEILÃO VEICULOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.906,00
49294	31/12/2024	OC 17136		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	115,43	16.021,43
Total . .					0,00	115,43	
Saldo Atual . . .							16.021,43
Total Geral . .					0,00	115,43	

Documento Assinado Digitalmente por: Julliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/validar_documento



GERENCIAD
CA

Extrato por período

Via internet

Cliente

PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA

Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00071001-4

Emitido em
10/01/2025 - 10:10:22

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eice.icep.br/epv/validaDocumento> 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0b0eabc4c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DA ALIANÇA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000071001-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.899,38C	1.999,009168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.014,81C	1.999,009168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 29.017-3-TRANSF ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 29.017-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

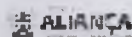
13,48

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

13,48



Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.017-3 - 29.017-3

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							13,89
49295	31/12/2024	OC 17138		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,09	13,89
Total . .							0,09
Saldo Atual . . .							13,89
Total Geral . .							0,09

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cnpj-receita.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

☐ Visualizar Fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3321412551908031
14/01/2025 13:08:11Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 29017-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29017-3 TRANSF ESPECIAIS-2600708
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13,39			10,207377		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13,48			10,207377		10,207377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	13,48

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

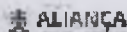
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdmpe.rr.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0e4ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 32.258-x - TRANSF ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 32.258-x

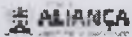
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

38.647,58

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

38.647,58

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 32.258-x - 32.258-x

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38.388,11
49297	31/12/2024	OC 17140		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	262,41	38.650,52
Total . .					0,00	262,41	
Saldo Atual . . .							38.650,52
Total Geral . .					0,00	262,41	

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecbrasil.com.br/validarDocumento> Código do documento: 8b6f3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141238145437
14/01/2025 12:56:56**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 32258-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 32258-X TRANSF ESPECIAIS-2600708
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.385,14			29.261,167095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.647,55			29.261,167095		29.261,167095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.385,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,41
SALDO ATUAL =	38.647,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei14125519080.bb.com.br/etcei14125519080/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=80f3241b-fbdc-42a6-85a8-7adb0eabbc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.929-5-CONVENIO 953471-2023 Banco 001 Conta 31.929-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 332.615,88

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 332.615,88

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eod.icep.net.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.929-5 - 31.929-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							330.358,99
49298	31/12/2024	OC 17141		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.258,40	332.617,39
Total . .							332.617,39
Saldo Atual . . .							332.617,39
Total Geral . .							332.617,39

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eleicoes.pe.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454377
14/01/2025 12:56:35**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 31929-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31929-5 CONVENIO953471/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	330.356,98			251.832,617062		
31/12/2024	SALDO ATUAL	332.615,38			251.832,617062		251.832,617062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330.356,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.258,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.258,40
SALDO ATUAL =	332.615,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

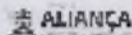
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei14pe.rrc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbdc-42a6-85a8-7adb0eabbc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.258-4-TRANSF.ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 31.258-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

111,5

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

111,5

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.icepnet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:53:42**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 31258-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-ctpe.tc.br/epp/validadDc:seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31258-4 TRANSF ESPECIAIS-2600708
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110,40			84,157516		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111,15			84,157516		84,157516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	111,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/peixoto/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8b3241b-fbdc42a6-85a8-7adb0e4ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.131-6-CFM Banco 001 Conta 31.131-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.530,77

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

3.530,77

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.131-6 - 31.131-6

BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.509,41
49300	31/12/2024	OC 17143		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	23,97	3.533,38
Total . .							3.533,38
Saldo Atual . . .							3.533,38
Total Geral . .							3.533,38

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecbrasil.com.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33614123814543/1
14/01/2025 12:53:23Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 31131-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31131-6 PM ALIANCA - CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.506,40			2.672,943069		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.530,37			2.672,943069		2.672,943069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.506,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,97
SALDO ATUAL =	3.530,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

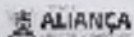
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecel.bpe.br/etecel/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=80f3241b-fb6c-42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.480-8-FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 30.480-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

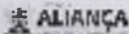
1.028,11

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

1.028,11



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://arce.icepnet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.480-8 - 30.480-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.027,70
49301	31/12/2024	OC 17144		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,98	1.027,70
Total . .							6,98
Saldo Atual . . .							1.027,70
Total Geral . .							6,98

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/etec/validarDoc.aspx> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361412381454371
14/01/2025 12:53:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30480-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141255190803
14/01/2025 13:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30480-8 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.021,73			778,866793		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.028,71			778,866793		778,866793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	1.028,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

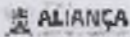
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt/pt/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7dd00e4ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.166-3-PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 30.166-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 198.888,84

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 198.888,84

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://se.ctepep.c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.166-3 - 30.166-3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							197.531,99
49302	31/12/2024	OC 17145		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1.350,42	198.882,41
Total . .							198.882,41
Saldo Atual . . .							198.882,41
Total Geral . .							198.882,41

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar/ocseam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336141238145437
14/01/2025 12:52:39

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30166-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



G3321412551908
14/01/2025 13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	30166-3 CONTA PAVIMENTACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	197.537,92			150.584,047400		
31/12/2024	SALDO ATUAL	198.888,34			150.584,047400		150.584,047400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.537,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.350,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.350,42
SALDO ATUAL =	198.888,34

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: **Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERCO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE**
 Acesse em: <https://etce.idpe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0be4bdc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 27.981-1 ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27.981-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicptps.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.rr.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:50:4Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etc.e-icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27981-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G333141317245
14/01/2025 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27981-1 LEI A BLANC-FUNDO MUNICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.id.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae0c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 27.935-8 Banco 001 Conta 27.935-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.424,48

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

1.424,48

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.935-8 - 27.935-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.414,88
49304	31/12/2024	OC 17147		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	9,67	1.424,55
Total . .							9,67
Saldo Atual . . .							1.424,55
Total Geral . .							9,67

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://recep.br/validar/oc-seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141238145431
14/01/2025 12:50:16**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27935-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:25

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27935-8 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.414,82			1.078,521078		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.424,49			1.078,521078		1.078,521078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.414,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,67
SALDO ATUAL =	1.424,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDoc.seam> Código do documento: fbb3241b-fbdc42a6-85a8-7addb0e1ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 27.232-9 Banco 001 Conta 27.232-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

76.022,11

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

76.022,11



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://nfe1.ctp.br/nfe1/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.232-9 - 27.232-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.506,51
49305	31/12/2024	OC 17148		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	516,19	76.022,70
Total . .							76.022,70
Saldo Atual . . .							76.022,70
Total Geral . .							76.022,70

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cnpj.com.br/validar-cnpj.aspx?cnpj=10164028000118&codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>

☐ Visualizar Fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:49Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etc.e-ctce.br/validarDoc/seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 27232-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G3331413172452
14/01/2025 13:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27232-9 CONVENIO896890/2019
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75.506,52			57.558,964817		
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.022,71			57.558,964817		57.558,964817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.506,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,19
SALDO ATUAL =	76.022,71

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

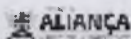
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdi.pep.br/pepp/ValidarDoc.seam> Código do documento: fbf3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e1ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.153-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

503,83

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

503,83



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.153-3 - BRASIL CARINHOSO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							500,11
49306	31/12/2024	OC 17149		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	3,82	500,11
Total . .							500,11
Saldo Atual . . .							500,11
Total Geral . .							500,11

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecbrasil.com.br/validar/oc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141238145437
14/01/2025 12:48Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Desse em: https://etc.e-ctce.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 23153-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33314131724522
14/01/2025 13:26

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23153-3 PM ALIANCA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	500,11			99,550459		
31/12/2024	SALDO ATUAL	503,93			99,550459		99,550459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	503,93

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

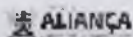
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=80f3241b-fbdc42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 22.871-0 Banco 001 Conta 22.871-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.311,00

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

3.311,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:48:38Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etc.etc.etc.br/validador/seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22871-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G33314131724522
14/01/2025 13:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22871-0 PINTURA LOGRADOUROS PUBLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.285,92			654,085481		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.311,01			654,085481		654,085481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.285,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,09
SALDO ATUAL =	3.311,01

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7adb0eab4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 22.869-9 Banco 001 Conta 22.869-9

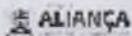
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.980,05

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

1.980,05

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam/Codigo.do.documento:8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.869-9 - 22.869-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.986,00
49308	31/12/2024	OC 17151		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,55
Total . .					0,00	13,55
Saldo Atual . . .						1.999,55
Total Geral . .					0,00	13,55

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33614123814543/1
14/01/2025 12:47:43**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22869-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13



Cliente

Agência	1264-5
Conta	22869-9 PAV VIAS PUBLICAS NO MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	125,44			24,970558		
31/12/2024	SALDO ATUAL	126,40			24,970558		24,970558

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,96
SALDO ATUAL =	126,40

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.841,06			1.403,448039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.853,65			1.403,448039		1.403,448039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.841,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,59
SALDO ATUAL =	1.853,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

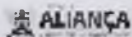
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.igpe.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: db3241b-fbfc42a6-85a8-7dadb012b-bc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



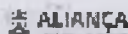
Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 22.660-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.660-2 - APOIO A CRECHES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							
49309	31/12/2024	OC 17152		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,02	
Total . .					0,00	0,02	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,02	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfcpe.cpf.gov.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7add0eae4c4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:47:24**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22660-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:28



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etecel.gov.br/pe/etecel/validarDoc.seam?Codigo_documento:fb3241b-fbdc42a6-85a8-7addb0e4ebc4c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22660-2 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,49			2,659847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,51			2,659847		2,659847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

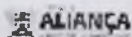
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 22.585-1 PREFEITURA M ALIANÇA Banco 001 Conta 22.585-1

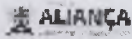
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.licepem.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicet.rr.gov.br/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupadosG3361412381454371
14/01/2025 12:47:04**Extrato de Conta Corrente****Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22585-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c

G333141317245
14/01/2025 1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22585-1 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

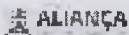
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FPM APOIO Banco 001 Conta 22.420-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1047,00

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

1047,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.420-0 - FPM APOIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							103,90
49310	31/12/2024	OC 17153		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,80	104,70
Total . .							104,70
Saldo Atual . . .							104,70
Total Geral . .							104,70

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar> ou acesse o código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:46:22**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22420-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Nesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141317245226
14/01/2025 13:29

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22420-0 PM ALIANCA -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	103,98			20,698757		
31/12/2024	SALDO ATUAL	104,78			20,698757		20,698757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	104,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.cepe.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb6c-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.087-x-TRANSF.ESPECIAIS-2600708 Banco 001 Conta 30.087-x

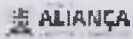
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.644,89

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

8.644,89

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://se.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.087-x - 30.087-x

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							8.586,99
49303	31/12/2024	OC 17146		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	58,70	8.645,69
Total . .							8.645,69
Saldo Atual . . .							8.645,69
Total Geral . .							8.645,69

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcds.cptec.br/pt/validar> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361412381454371
14/01/2025 12:52:1

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30087-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141255190803
14/01/2025 13:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30087-X TRANSF ESPECIAIS-2600708
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.586,29			6.545,368743		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.644,99			6.545,368743		6.545,368743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.586,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,70
SALDO ATUAL =	8.644,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eetecbb.com.br/pe-ic-b/epp/validadoc.seam?codigo_documento:80f3241b-fb0c-42a6-85a8-7dd00e4ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS II Banco 001 Conta 22.276-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

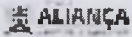
1.338,88

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

1.338,88



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://se.tcepe.c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.276-3 - FEM CONS II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.328,88
49311	31/12/2024	OC 17154		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,15
Total . .					0,00	10,15
Saldo Atual . . .						1.338,88
Total Geral . .					0,00	10,15

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicp.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361412381454371
14/01/2025 12:46:29

Cliente

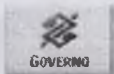
Agência 1264-5
Conta 22276-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:29

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22276-3 FUNDO CONST 02 PRACAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.328,63			264,473942		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.338,78			264,473942		264,473942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.328,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,15
SALDO ATUAL =	1.338,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

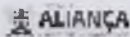
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecef.bb.com.br/pe-ic-bv/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS III Banco 001 Conta 22.274-7

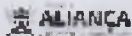
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

561,55

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

561,55

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.274-7 - FEM CONS III

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						57,15
49313	31/12/2024	OC 17155		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	4,25
Total . .					0,00	4,25
Saldo Atual . . .						57,15
Total Geral . .					0,00	4,25

Documento Assinado Digitalmente por: Juberle Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfdp.br/validarDoc?doc=Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:46:09Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validador/seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22274-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G333141317245225
14/01/2025 13:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22274-7 FUNDO CONST PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	557,25			110,923568		
31/12/2024	SALDO ATUAL	561,50			110,923568		110,923568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	557,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	561,50

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo=8013241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FEM CONS BOX Banco 001 Conta 22.273-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

42,05

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

42,05



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://portal.icep.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.273-9 - FEM CONS BOX

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eetep.cepe.br/validar> ou procurem o código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:45:30**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22273-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22273-9 FUNDO CONSTRUCAO BOXES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.it.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso PM CALCAMENTOS Banco 001 Conta 19.778-5

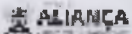
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.382,90

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

7.382,90

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfdp.fedicta.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.778-5 - PM CALCAMENTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.332,20
49315	31/12/2024	OC 17158		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	50,12	7.382,32
Total . .					0,00	50,12	
Saldo Atual . . .							7.382,32
Total Geral . .					0,00	50,12	

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfece88.cfece88.gov.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:44:41Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 19778-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33314131724522
14/01/2025 13:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19778-5 PREF MUNICIPAL DA ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.332,13			5.589,313857		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.382,25			5.589,313857		5.589,313857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.332,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,12
SALDO ATUAL =	7.382,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecel.bpe.br/etecel/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=80f3241b-fb6c-42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 10.004 7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.4

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

8.4

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cp.cptec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.004-7 - APOIO FINANCEIRO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49316	31/12/2024	OC 17159		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,06
Total . .					0,00	0,06
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,06



Documento Assinado Digitalmente por: Jureque Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.receita.br/etp/validacao/oc/ocseam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:44:1Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 19004-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19004-7 PM ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,98			1,587514		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,04			1,587514		1,587514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

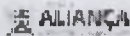
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei180pe.rrc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0e4ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PMA CONCURSOS Banco 001 Conta 18.728-3

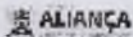
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.161,92

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

1.161,92

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e31cepe5.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.728-3 - PMA CONCURSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.180,00
49317	31/12/2024	OC 17160		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,88	1.187,88
Total . .							1.187,88
Saldo Atual . . .							1.187,88
Total Geral . .							1.187,88

Documento Assinado Digitalmente por: Juiz de Paz e Promotor Público de Aliança, J. Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicce.rr.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141238145437
14/01/2025 12:43:55**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 18728-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.icepe.ic.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:31

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18728-3 PMA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.153,64			879,421886		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.161,52			879,421886		879,421886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.153,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,88
SALDO ATUAL =	1.161,52

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe-ic-b/pepp/validadoc.seam> Código do documento: db3241b-fbcb42a6-85a8-7adbd0eabcb4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 15.088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 15.088-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicr-rep-ic.b7ep/validaDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332130959561016
13/01/2025 10:17:37

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15088-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDgc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3331413172452
14/01/2025 13:31**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 15088-6 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

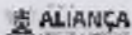
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.ti.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

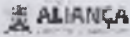
Plano Contas 311201 Recurso C.E.X Banco 001 Conta 11.992-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.licp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.992-X - C.E.X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49318	31/12/2024	OC 17161		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,01
Total . .					0,00	0,01
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,01



Documento Assinado Digital em 31/12/2024 por: JUIZ DE PAZ: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.rr.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3321309595610161
13/01/2025 10:16:34**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 11992-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:32

Cliente

Agência 1264-5
Código 11992-X PIM ALIANÇA-CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,02			0,779262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,03			0,779262		0,779262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

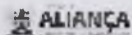
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe-ic-bv/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7adb0eabbc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.114-7

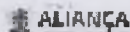
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.318,99

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

6.318,99

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ipepe.net.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.114-7 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.271,88
49314	31/12/2024	OC 17157		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	42,91	6.314,79
Total . .							6.314,79
Saldo Atual . . .							6.314,79
Total Geral . .							6.314,79

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicp.receita.fazenda.gov.br/validador>
Doc. sem Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

☐ Visualizar Fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361412381454371
14/01/2025 12:45:05**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22114-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eae9bc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33314131724522
14/01/2025 13:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22114-7 FUNDO DES MUNICIPAL - FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.275,88			4.784,133636		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.318,79			4.784,133636		4.784,133636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.275,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,91
SALDO ATUAL =	6.318,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

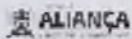
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecb.bcb.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b13241b-fbce-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 9.928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE Banco 001 Conta 9.928-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.882,00

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

1.882,00



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://portal.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.928-7 - 9.928-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.862,46
49297	31/12/2024	OC 17139		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	12,78	1.862,46
Total . .							1.862,46
Saldo Atual . . .							1.862,46
Total Geral . .							1.862,46

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efc.cncep.br/efc/validarDoc.aspx?Codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>

☐ Visualizar Fix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3321412551908031
14/01/2025 13:00:05Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etceticepe.tc.br/epp/validaDoc.scam Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 9928-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321412551908
14/01/2025 13:02

Cliente

Agência 1264-5
Conta 9928-7 PREF MUN DA ALIANCA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.869,62				1.425,219581		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.882,40				1.425,219581		1.425,219581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.869,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	1.882,40

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

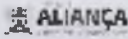
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=8b3241b-fbc42a6-85a8-7addb0e4ebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 12.305-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.000,77

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

1.000,77



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://seet.cepetec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332130959561016034
13/01/2025 10:16:57

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.684,91 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	845,73 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	436,29 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	748,54 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	498,36 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferencia enviada	550.446.000.050.935	193,69 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	381,00 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	85,04 D	
				30/12 15:21 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.873,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:32

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12305-6 PM ALIANCA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.816,08			6.720,538523		
30/12/2024	RESGATE	7.873,56			5.963,278405	1,320340837	757,260118
	Aplicação 10/10/2024	7.873,56			5.963,278405		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.000,17			757,260118		757,260118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.816,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.873,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,65
SALDO ATUAL =	1.000,17

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

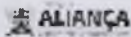
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: [https://etce.bb.com.br/etce/vetce/etce/seam/Código do documento: 8b3241b1f1bc-42a6-85a8-7add0eae4c](https://etce.bb.com.br/etce/vetce/etce/seam/Código%20do%20documento%3A8b3241b1f1bc-42a6-85a8-7add0eae4c)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 28.827-6-PREFEITURA M ALIANÇA Banco 001 Conta 28.827-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.442,08

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

2.442,08



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cei.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.827-6 - 28.827-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							54.788,88
45496	10/12/2024	OC 16050		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	6.875,39	61.664,27
47786	23/12/2024	OC 17166		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLIC	0,00	104.850,50	166.514,77
47740	23/12/2024	OP 08650		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	164.380,58	0,00	2.408,19
49325	31/12/2024	OC 17165		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	307,89	2.408,19
Total . .					164.380,58	112.033,78	
Saldo Atual . . .							2.408,19
Total Geral . .					164.380,58	112.033,78	

Documento Assinado Digitalmente por: RILBERTO BATISTA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://portal.ccepe.br/portal/validarDoc.asp?origem_documento:8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141238145437049
14/01/2025 12:51:0Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eccc.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b33241b-fbc-42a6-85a8-7dd0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA
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
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.432	5.532,58 ✓	
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	361.172.458	1.342,81 ✓	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.875,39 D ✓	0.00
23/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	363.484.272	104.850,50 C	
23/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.301	164.380,58 ✓	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.530,08 ✓	0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G3331413172452
14/01/2025 13:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 28827-6 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.788,88			41.765,813042		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.875,39			5.229,571275	1,314713891	46.995,3843
23/12/2024	RESGATE	59.530,08			45.146,412349	1,318600458	1.848,9719
	Aplicação 11/11/2024	27,30			20,703730		
	Aplicação 28/11/2024	55.045,12			41.745,109312		
	Aplicação 10/12/2024	4.457,66			3.380,599307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.442,08			1.848,971968		1.848,9719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.788,88
APLICAÇÕES (+)	6.875,39
RESGATES (-)	59.530,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	307,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307,89
SALDO ATUAL =	2.442,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

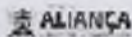
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcbb.com.br/validarDoc/seam?codigo=8b13241b-fbc-42a6-83a8-7addb0eae14c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.377-7-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - AUDIO VISUAL Banco 001 Conta 31.377-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

16.249,66

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

16.249,66

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ceppea.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141238145437062
14/01/2025 12:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31377-7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.559	29.439,00 D	
				23/12 15:17 ASSOCIACAO DOS PROD. ART			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.500,00 D	
				004 0054 09993514438 DIEGO DE ANDRADE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	29.439,00 D	
				380 0001 13639249402 WELEIS LUIZ DA SI			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	10.000,00 D	
				260 0001 08140788422 ROBERTO FRANCISCO			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	10.000,00 D	
				260 0001 70500516405 LEONARDO SILVESTR			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.378,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	10.000,00 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.000,00 D	0,00 C
				380 0001 02576277403 HAILTON ARAUJO DA			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.000,00 D	
				380 0001 02576277403 HAILTON ARAUJO DA			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae0c4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31377-7 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	112.007,91			85.384,138590		
23/12/2024	RESGATE	86.378,00			65.507,333534	1,318600458	19.876,80505
	Aplicação 26/07/2023	86.378,00			65.507,333534		
30/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.573,801946	1,320340837	12.303,00311
	Aplicação 26/07/2023	10.000,00			7.573,801946		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.249,56			12.303,003110		12.303,00311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.007,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	96.378,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	619,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	619,65
SALDO ATUAL =	16.249,56

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

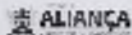
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecf.bb.com.br/etecf/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8b33241b-fbc-42a6-85a8-7ddb09aebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.378-5-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - DEMAIS SETORES Banco 001 Conta 31.378-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.806,00

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

1.806,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icep.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.378-5

- 31.378-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						4.698,00
47673	23/12/2024	OP 08675		MAYK LIAN DOS SANTOS BERNARDO	584,00	0,00
47674	23/12/2024	OP 08673		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	584,00	0,00
47675	23/12/2024	OP 08674		RENATA DORNELAS DA SILVA	584,00	0,00
47676	23/12/2024	OP 08676		SEVERINO RAMOS DA SILVA	584,00	0,00
47677	23/12/2024	OP 08672		CÉLIA GOMES DA SILVA	584,00	0,00
49327	31/12/2024	OC 17168		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	27,30
Total . .					2.920,00	27,30
Saldo Atual . . .						1.800,00
Total Geral . .					2.920,00	27,30

Documento Assinado Digitalmente por: RUIZANTH CARBOSA XISTO, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 31/12/2024
Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141238145437064
14/01/2025 12:54:33Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validarDoc.aspx Código do documento: 8b13241b-fb6c-42a6-85a8-7dd09eabc4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31378-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:02 SEVERINO R SILVA	551.264.000.033.338	584,00 D	
23/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 15:02 CELIA GOMES DA SILVA	551.264.510.018.700	584,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89067053449 MARIA DA CONCEICA	122.301	584,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 12268331440 RENATA DORNELAS D	122.302	584,00 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13786470413 MAYK LIAN DOS SAN	122.303	584,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.920,00 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:05



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8b3241b-fbc-42a6-85d8-7add0eaebc4c>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31378-5 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.698,74			3.581,870957		
23/12/2024	RESGATE	2.920,00			2.214,469123	1,318600458	1.367,401834
	Aplicação 26/07/2023	2.920,00			2.214,469123		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.806,04			1.367,401834		1.367,401834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.698,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,30
SALDO ATUAL =	1.806,04

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

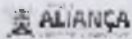
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A CLUB Banco 001 Conta 8.400-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.489,94

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

1.489,94



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.400-X - P.M.A CLUB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.284,55
44185	02/12/2024	OC 17174		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	730,00	2.014,55
44527	04/12/2024	OC 17175		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	460,00	2.474,55
45551	10/12/2024	OC 17176		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	10,00	2.484,55
45985	16/12/2024	OP 08443		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.306,14	0,00	178,41
46866	18/12/2024	OC 17177		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	30,00	208,41
47662	20/12/2024	OC 17178		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0,00	1.270,00	1.418,41
49341	31/12/2024	OC 17173		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,25	1.429,66
Total . .					2.306,14	2.511,25	
Saldo Atual . . .							1.489,66
Total Geral . .					2.306,14	2.511,25	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/pt-br/assinatura>
Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eae4c


☐ Visualizar Fix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G336141238145437081
 14/01/2025 12:58:2

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7dd0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
 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
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	10,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	20,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	270,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	270,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	140,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 11:40 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	20,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	730,00 D	0,00 C
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:43 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	20,00 C	
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:43 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	20,00 C	
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:43 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	140,00 C	
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:43 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	10,00 C	
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:43 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	270,00 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	460,00 D	0,00 C
10/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 15:49 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	10,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,00 D	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	2.306,14 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.306,14 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada 18/12 CAMARA MUNICIPAL	126.400.000.028.830	30,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30,00 D	0,00 C



20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	1.270,00 C	
			20/12 13:52 ALIANCA PREV			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.270,00 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33214125519080
14/01/2025 13:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 8400-X PMA CLUBE MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.284,53			979,205486		
02/12/2024	APLICAÇÃO	730,00			556,306379	1,312226547	1.535,51186
04/12/2024	APLICAÇÃO	460,00			350,328033	1,313055070	1.885,83989
10/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,606217	1,314713891	1.893,44611
16/12/2024	RESGATE	2.306,14			1.751,824896	1,316421525	141,62121
	Aplicação 21/11/2024	24,22			18,398900		
	Aplicação 28/11/2024	1.264,83			960,806586		
	Aplicação 02/12/2024	732,33			556,306379		
	Aplicação 04/12/2024	284,76			216,313031		
18/12/2024	APLICAÇÃO	30,00			22,773909	1,317296883	164,39512
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.270,00			963,457465	1,318169245	1.127,85259
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.489,64			1.127,852593		1.127,85259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.284,53
APLICAÇÕES (+)	2.500,00
RESGATES (-)	2.306,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,25
SALDO ATUAL =	1.489,64

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.bcb.gov.br/etcd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso F.E.M Banco 001 Conta 22.870-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.894,00

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

15.894,00



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://se.tcepa.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.870-2 - F.E.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.774,42
49349	31/12/2024	OC 17185		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	120,42	15.894,84
Total . .					0,00	120,42	
Saldo Atual . . .							15.894,84
Total Geral . .					0,00	120,42	

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eefp.cpf.br/validarDoc.aspx?Codigo=8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141238145437
14/01/2025 12:48:11**Cliente**

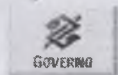
Agência 1264-5
Conta 22870-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33115125029680
15/01/2025 12:58

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22870-2 IMP SINALIZACAO TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.774,48			3.140,019818		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.894,90			3.140,019818		3.140,019818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.774,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,42
SALDO ATUAL =	15.894,90

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.ceppe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e1ebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA



RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO878013-2018 Banco 001 Conta 26.024-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.cce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26.024-X - CONVENIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						2.710,02
49233	31/12/2024	OP 09202		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.710,02	0,00
Total . .					2.710,02	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					2.710,02	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: Julliene Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eetec.ri/validar>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806013
15/01/2025 12:58:25

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 26024-X CONVENIO878013-2018
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331413172452
14/01/2025 13:26

Cliente

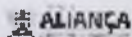
Agência 1264-5
Conta 26024-X CONVENIO878013/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.834-5-FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 31.834-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.951,76

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

1.951,76



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efc.icepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta:	31.834-5	- 31.834-5	CONTA ÚNICA
--------	----------	------------	-------------

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.950,00
49346	31/12/2024	OC 17183		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	13,25
Total . .					0,00	13,25
Saldo Atual . . .						1.950,00
Total Geral . .					0,00	13,25

Documento Assinado Digitalmente por: JUDICENE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicet.cpe.br/validaDoc/seam> Código do documento: 8bfc3241b-fbfc-42a6-85a8-7ddbbaeabc4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806027
15/01/2025 13:02:05

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31834-5 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33115125029680
15/01/2025 13:00

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31834-5 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.938,51			1.477,733047		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.951,76			1.477,733047		1.477,733047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.938,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,25
SALDO ATUAL =	1.951,76

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

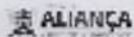
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.ceppe.io.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbd4-42a6-85a8-7addb0e1bc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.826-4-EMENDA 191 FEM Banco 001 Conta 31.826-4

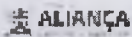
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

31.359

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

31.359

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br/cepe/br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.826-4

- 31.826-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							31.119,92
49345	31/12/2024	OC 17182		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	212,92	31.332,84
Total . .						0,00	212,92
Saldo Atual . . .							31.332,84
Total Geral . .						0,00	212,92

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c
Acesse em: <https://recepcao.cepeam.gov.br/app/validarDoc?seamCódigo=8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806025
15/01/2025 13:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31826-4 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc.jspx> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.825-6-FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 31.825-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

123

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

123

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta:	31.825-6	- 31.825-6	CONTA ÚNICA
--------	----------	------------	-------------

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
47085	19/12/2024	TR 00340		Transferência de valores.	0,00	8.800,00
47088	19/12/2024	OC 15965		Receita Desc. Emp. 1863/5	0,00	415,35
47089	19/12/2024	OC 15966		Receita Desc. Emp. 1863/5	0,00	188,79
47058	19/12/2024	OP 08623	DESCON	C. R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	604,14	0,00
46949	19/12/2024	OP 08623		C. R. DA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.835,56	0,00
49344	31/12/2024	OC 17181		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,01
Total . .					9.439,70	9.405,15
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					9.439,70	9.405,15

Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://eicf.ssp.br/empca/abrigo/assin/Código.do_documento:8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddbbeaebc4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806023
15/01/2025 13:01:28

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 3bf3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31825-6 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
19/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 18:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	8.800,00 C	
19/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:19 CLAUDENICE R DA SILVA	551.120.000.022.230	8.835,56 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,56 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



G331151250296806
15/01/2025 12:51



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	31825-6 FUNDO D MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	158,47			120,805709		
19/12/2024	RESGATE	35,56			26,985731	1,317733419	93,819978
	Aplicação 25/10/2024	35,56			26,985731		
31/12/2024	SALDO ATUAL	123,92			93,819978		93,819978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	123,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.ipecc.gov.br/pepp/validaDodocseam> Código do documento: 8b3241b-fbfc-42a6-85e8-7ddb0aeabc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.824-8-FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 31.824-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

257

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

257

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.cepef.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.824-8 - 31.824-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						2,75
49343	31/12/2024	OC 17180		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	1,75
Total . .					0,00	1,75
Saldo Atual . . .						2,75
Total Geral . .					0,00	1,75

Documento Assinado Digitalmente por: Jurema Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eide.88pt.com/validar/8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806021
15/01/2025 13:00:56

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://eicet.cepe.br/ep/val/oc-seam/Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31824-8 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.884-1 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Banco 001 Conta 31.884-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 16.185,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 16.185,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.tepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.884-1 - 31.884-1

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
47745	23/12/2024	OP 08721		MARIA JANIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	-1.000,00
47746	23/12/2024	OP 08718		MARIA ESTELITA DA SILVA	1.000,00	0,00	-2.000,00
47747	23/12/2024	OP 08706		MARINEIDE MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	-3.000,00
47748	23/12/2024	OP 08724		MARCELA PATRICIA DE LIMA	1.000,00	0,00	-4.000,00
47749	23/12/2024	OP 08722		MARIA DAS DORES DE ARAÚJO	1.000,00	0,00	-5.000,00
47754	23/12/2024	OP 08704		ADALGISA TERESA CORREIA	1.000,00	0,00	-6.000,00
47756	23/12/2024	OP 08715		EDUARDO ANIZIO DA SILVA	1.000,00	0,00	-7.000,00
47758	23/12/2024	OP 08736		EDIVAN OLIVEIRA PEREIRA DE LIMA	1.000,00	0,00	-8.000,00
47762	23/12/2024	OP 08735		RENATA JANUÁRIO GOMES	1.000,00	0,00	-9.000,00
47763	23/12/2024	OP 08738		RENATO DORNELAS DA SILVA	1.000,00	0,00	-10.000,00
47764	23/12/2024	OP 08714		REGINALDO FRANCISCO DA SILVA	1.000,00	0,00	-11.000,00
47765	23/12/2024	OP 08717		SEVERINA ALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	-12.000,00
47766	23/12/2024	OP 08719		SEVERINO JOSE DE FRANÇA	1.000,00	0,00	-13.000,00
47767	23/12/2024	OP 08739		SEVERINO RAMOS DA SILVA	1.000,00	0,00	-14.000,00
47768	23/12/2024	OP 08707		SEVERINO FERREIRA DE MELO	1.000,00	0,00	-15.000,00
47769	23/12/2024	OP 08737		SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	-16.000,00
47770	23/12/2024	OP 08727		UELLINTON JOSÉ DA SILVA	1.000,00	0,00	-17.000,00
47772	23/12/2024	OP 08702		LIDIA MARIA MARINHO	1.000,00	0,00	-18.000,00
47773	23/12/2024	OP 08723		LIVÂNIA MARIA DE MOURA	1.000,00	0,00	-19.000,00
47774	23/12/2024	OP 08728		WILLIANY MARIA DE FRANÇA	1.000,00	0,00	-20.000,00
47775	23/12/2024	OP 08708		ALEXANDRE DE SANTANA RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	0,00	-21.000,00
47776	23/12/2024	OP 08726		AMARA COSME DA SILVA	1.000,00	0,00	-22.000,00
47780	23/12/2024	OP 08720		ANDRE GONÇALVES DA SILVA	1.000,00	0,00	-23.000,00
47785	23/12/2024	OP 08740		JOSE LUIZ DAMIÃO DE SOUZA	1.000,00	0,00	-24.000,00
47786	23/12/2024	OP 08705		JOSÉ JERFESON CANDIDO DE MELO	1.000,00	0,00	-25.000,00
47787	23/12/2024	OP 08703		JOSÉ ALUISIO JUSTINO DE ALMEIDA	1.000,00	0,00	-26.000,00
47788	23/12/2024	OP 08716		ROSILDA CARNEIRO DA SILVA	1.000,00	0,00	-27.000,00
47792	23/12/2024	OP 08741		CRISTOVÃO CLAUDINO DE FRANÇA	1.000,00	0,00	-28.000,00
47795	23/12/2024	OP 08725		IVETE MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	-29.000,00
47753	23/12/2024	OP 08729		IBERNON BARBOSA DE SOUZA	3.128,02	0,00	-32.128,02
47757	23/12/2024	OP 08709		EDSON ANTÔNIO DE ANDRADE	3.128,02	0,00	-35.256,04
47759	23/12/2024	OP 08731		FELIPE GOMES DE LIMA SILVA	3.128,02	0,00	-38.384,06
47760	23/12/2024	OP 08711		LEIDIANA SEVERINA DA SILVA	3.128,02	0,00	-41.512,08
47789	23/12/2024	OP 08710		SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	3.128,02	0,00	-44.640,10
47790	23/12/2024	OP 08733		SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	3.128,02	0,00	-47.768,12
47793	23/12/2024	OP 08730		ASSOCIACAO MUSICAL 15 DE NOVEMBRO	3.128,02	0,00	-50.896,14
47797	23/12/2024	OP 08732		Maracatu Pavao Misterioso	3.128,02	0,00	-54.024,16
47798	23/12/2024	OP 08734		Maracatu de Baque Solto o Beija-Flor-PE	3.128,02	0,00	-57.152,18
47799	23/12/2024	OP 08701		Associação Maracatu de Baque Solto Onça Dourada da	3.128,02	0,00	-60.280,20
47750	23/12/2024	OP 08691		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	5.000,00	0,00	-65.280,20
47755	23/12/2024	OP 08713		ADRIANO JOSE DOS SANTOS	5.000,00	0,00	-70.280,20
47761	23/12/2024	OP 08692		LEONARDO GONZAGA DE OLIVEIRA	5.000,00	0,00	-75.280,20
47777	23/12/2024	OP 08699		AMÉLIA PATRICIA SILVA VILELA	10.000,00	0,00	-85.280,20
47782	23/12/2024	OP 08698		JOSÉ LUIZ DA SILVA	10.000,00	0,00	-95.280,20
47783	23/12/2024	OP 08700		JOSÉ AILTON DA SILVA	10.000,00	0,00	-105.280,20
47751	23/12/2024	OP 08696		RAFAEL VICTOR SANTANA BEZERRA	15.000,00	0,00	-120.280,20
47778	23/12/2024	OP 08689		ANDRÉ VICTOR RAMOS	15.000,00	0,00	-135.280,20
47781	23/12/2024	OP 08687		ANTONIO JOSÉ DA SILVA NETO	15.000,00	0,00	-150.280,20
47784	23/12/2024	OP 08688		JOSE GRIMARIO DA SILVA	15.000,00	0,00	-165.280,20
47796	23/12/2024	OP 08697		Maracatu Pavao Misterioso	15.000,00	0,00	-180.280,20
47752	23/12/2024	OP 08695		VALDEIR VICENTE FERREIRA JÚNIOR	20.000,00	0,00	-200.280,20



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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.884-1 - 31.884-1

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-200.280,20
47771	23/12/2024	OP 08690		AGREMIACÃO CULTURAL CIRANDA FLOR DO LUAR	20.000,00	0,00	-220.280,20
47779	23/12/2024	OP 08693		ANDALA PEREIRA DA SILVA	20.000,00	0,00	-240.280,20
47791	23/12/2024	OP 08712		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTESANATO	20.000,00	0,00	-260.280,20
47794	23/12/2024	OP 08694		ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DA ROÇA DE ALIANÇA	20.000,00	0,00	-280.280,20
48056	27/12/2024	OP 08686		GRIMÁRIO JOSÉ DA SILVA	1.000,00	0,00	-281.280,20
48594	30/12/2024	OP 08777		GESTÃO DE OPORTUNIDADES LTDA	11.600,00	0,00	-292.880,20
49420	31/12/2024	OC 17220		OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO	0,00	290.821,28	-2.058,92
49421	31/12/2024	OC 17221		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	16.609,95	14.550,03
49406	31/12/2024	OC 17169		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.633,97	16.183,00
Total . .					292.880,20	309.065,20	
Saldo Atual . . .							16.183,00
Total Geral . .					292.880,20	309.065,20	

Documento Assinado Digitalmente por: **ALBERTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE**
 Assinado em: **2010-08-22 15:07:51**
 Acesso em: **https://eletronicajudicial.jusbrasil.com.br/docimento/8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141238145437071
14/01/2025 12:56:09

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31884-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato 12 / 2024

F. recu

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	1.000,00	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	600.002	20.000,00	
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	5.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:31 MARIA JANIRA DA SILVA	551.264.000.007.415	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 JOSE LUIZ DAMIAO DE SOUZ	551.264.000.009.287	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 CRISTOVAO CLAUDINO FRANC	551.264.000.010.767	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:31 SEVERINO JOSE DE FRANCA	551.264.000.011.628	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 AMELIA PATRICIA SILVA	551.264.000.015.844	10.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:31 SEVERINA ALVES DA SILVA	551.264.000.016.520	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 REGINALDO FRANCISCO SILV	551.264.000.017.079	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:31 ANDRE GONCALVES DA SILVA	551.264.000.018.110	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:45 M B S O B FLOR ALIANCA P	551.264.000.019.352	3.128,02	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 EDUARDO ANISIO DA SILVA	551.264.000.020.638	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:12 JOSE AILTON DA SILVA	551.264.000.021.458	10.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:31 MARIA DAS DORES DE ARAUJ	551.264.000.022.371	1.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:12 ASSOCIACAO DOS PROD. ART	551.264.000.022.559	20.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 MARACATU PAVAO MISTERIOS	551.264.000.022.569	15.000,00	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 MARACATU PAVAO MISTERIOS	551.264.000.022.569	3.128,02	
23/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 VALDEIR VICENTE FERREIRA	551.264.000.022.921	20.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/vizualizacaoDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7add0eaebc4c



23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 SEVERINO JOSE NASCIMENTO	551.264.000.025.650	1.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:45 SOCIEDADE R 2 JULHO	551.264.000.029.569	3.128,02	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 ANDALA PEREIRA DA SILVA	551.264.000.030.017	20.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:45 ASSOCIACAO M 15 NOVEMBRO	551.264.000.031.458	3.128,02	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 11:27 RAFAEL V SANTANA BEZERRA	551.264.000.032.425	15.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:26 ASSOCIACAO M R A PE	551.264.000.033.206	20.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 SEVERINO R SILVA	551.264.000.033.338	1.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:41 RENATO D SILVA	551.264.000.033.340	1.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:31 MARIA E SILVA	551.264.000.033.341	1.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 13:41 ROSILDA CARNEIRO DA SILVA	551.264.510.026.090	1.000,00	D
23/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 13:41 EDIVAN O PEREIRA LIMA	551.264.510.031.696	1.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07111637402 LEONARDO GONZAGA	122.301	5.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89067053449 MARIA DA CONCEICA	122.302	5.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 049210316000105 AGREMIACAO CU	122.303	20.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 33963045434 JOSE LUIZ DA SILVA	122.304	10.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 044670322000113 ASSOCIACAO DA	122.305	20.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14525639423 ANDRE VICTOR RAMO	122.306	15.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 51180006453 JOSE GRIMARIO DA	122.307	15.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 10811920461 ANTONIO JOSE DA S	122.308	15.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3295 11429859466 ADRIANO JOSE DOS	122.309	5.000,00	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5478 13669388443 FELIPE GOMES DE L	122.310	3.128,02	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 35231734420 IBERNON BARBOZA D	122.311	3.128,02	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04388657409 LEIDIANA SEVERINA	122.312	3.128,02	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS	122.313	3.128,02	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04800113466 EDSON ANTONIO DE	122.314	3.128,02	D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	3.128,02	D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

403 0001 029589246000122 ASSOCIACAO MA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	1.000,00 D ✓
280 0001 11302521403 ALEXANDRE DE SANT					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	1.000,00 D ✓
260 0001 25559648434 SEVERINO FERREIRA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.000,00 D ✓
380 0001 06799802455 MARINEIDE MARIA D					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.000,00 D ✓
260 0001 09430530488 JOSE JERFESON CAN					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.000,00 D ✓
104 0877 09606304493 ADALGISA TEREZA C					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.000,00 D ✓
104 0877 07421968440 JOSE ALUISIO JUST					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.000,00 D ✓
104 0877 04791192443 LIDIA MARIA MARIN					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.000,00 D ✓
260 0001 10660039478 WILLIANY MARIA DE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.000,00 D ✓
077 0001 12046967488 UELLINTON JOSE DA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.000,00 D ✓
104 0877 03769891490 AMARA COSME DA SI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.000,00 D ✓
104 0054 93677570425 IVETE MARIA DA SI					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.000,00 D ✓
260 0001 04606352477 MARCELA PATRICIA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.000,00 D ✓
104 0877 86596942449 LIVANIA MARIA DE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	1.000,00 D ✓
104 0877 08617292423 RENATA JANUARIO G					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	5.000,00 D ✓
033 3295 11429859466 ADRIANO JOSE DOS					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	1.000,00 D ✓
260 0001 25559648434 SEVERINO FERREIRA					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	280.280,20 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.210	1.000,00 D ✓
27/12 17:48 GRIMARIO JOSE DA SILVA					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.600,00 D ✓
403 0001 017306442000163 GESTAO DE OPO					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.600,00 C 0,00 C ✓
BB RF Curto Prazo Automático					
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

G33214125519080
14/01/2025 13:04

Consultas Investimentos Fundos

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31884-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	307.431,23			234.356,214924		
23/12/2024	RESGATE	280.280,20			212.558,852304	1,318600458	21.797,362620
	Aplicação 06/03/2024	280.280,20			212.558,852304		
27/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,629323	1,319906674	21.039,733299
	Aplicação 06/03/2024	1.000,00			757,629323		
30/12/2024	RESGATE	11.600,00			8.785,610257	1,320340837	12.254,123040
	Aplicação 06/03/2024	11.600,00			8.785,610257		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16.185,00			12.254,123040		12.254,123040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.431,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	292.880,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.633,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.633,97
SALDO ATUAL =	16.185,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etcei.bb.com.br/etcei/vetcei/etceiDoc/etceiDocCoo.do?docId=8b13241b-f1bc-42a6-85a8-71dd0eebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercicio: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso LEI ESPECIAL Banco 001 Conta 7.371-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

68,42

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

68,42

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTOLIOURENCO DE FIELTAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icepsa.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bfb241b-fb4-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conia. 7.371-7

- LEI ESPECIAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							43.23
44083	02/12/2024	TR 00332		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	3.23
46936	18/12/2024	OC 15911		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	52.080,04	55.31
46904	18/12/2024	OP 09225		PASEP	520,80	0,00	54.79
47218	19/12/2024	OC 15993		COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0,00	36.444,88	91.23
47130	19/12/2024	OP 09226		PASEP	364,44	0,00	90.87
48328	27/12/2024	TR 00333		Transferencia de valores.	91.000,00	0,00	-12
49640	31/12/2024	OC 17162		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	194,38	6
Total . .					131.885,24	88.719,30	
Saldo Atual . . .							6
Total Geral . .					131.885,24	88.719,30	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336131055853498011
13/01/2025 11:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
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
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:08 PMA FPM	551.264.000.003.375	40.000,00 D ✓	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.000,00 C ✓	0,00
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52.080,04 C ✓	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	520,80 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.559,24 D ✓	0,00
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.444,88 C ✓	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	364,44 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.080,44 D ✓	0,00
27/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:45 PMA FPM	551.264.000.003.375	91.000,00 D /	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	91.000,00 C ✓	0,00
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: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33613105585349

13/01/2025 11:11



Cliente

Agência 1264-5
 Conta 7371-7 PMA ESP LEI 7252 86
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43.234,36			32.957,746573		
02/12/2024	RESGATE	40.000,00			30.482,541365	1,312226547	2.475,205208
	Aplicação 25/11/2024	9.552,91			7.279,923663		
	Aplicação 28/11/2024	30.447,09			23.202,617702		
18/12/2024	APLICAÇÃO	51.559,24			39.140,182190	1,317296883	41.615,387390
19/12/2024	APLICAÇÃO	36.080,44			27.380,682222	1,317733419	68.996,069622
27/12/2024	RESGATE	91.000,00			68.944,268403	1,319906674	51,801217
	Aplicação 28/11/2024	3.267,04			2.475,205208		
	Aplicação 18/12/2024	51.661,39			39.140,182190		
	Aplicação 19/12/2024	36.071,57			27.328,881005		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,42			51,801217		51,801217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.234,36
APLICAÇÕES (+)	87.639,68
RESGATES (-)	131.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,38
SALDO ATUAL =	68,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

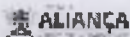
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 012-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

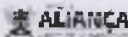
327,91

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

327,91



Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE.
Acesse em: <https://epp.ccepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 012-2

- I.P.V.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.202,77
44160	02/12/2024	OC 15481		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	332,49	12.535,26
44161	02/12/2024	OC 15482		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-66,50	12.468,76
44084	02/12/2024	TR 00349		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	2.468,76
44328	03/12/2024	OC 15483		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	855,73	3.324,49
44329	03/12/2024	OC 15484		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-171,15	3.153,34
44504	04/12/2024	OC 15485		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	280,43	3.433,77
44505	04/12/2024	OC 15486		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-56,09	3.377,68
44667	05/12/2024	OC 15487		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	908,84	4.286,52
44668	05/12/2024	OC 15488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-181,77	4.104,75
44792	06/12/2024	OC 15489		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	149,83	4.254,58
44793	06/12/2024	OC 15490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-29,97	4.224,61
44974	09/12/2024	OC 15491		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	208,46	4.433,07
44975	09/12/2024	OC 15492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-41,69	4.391,38
45543	10/12/2024	OC 16051		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	357,73	4.749,11
45544	10/12/2024	OC 16052		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-71,55	4.677,56
45699	11/12/2024	OC 16053		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	368,31	5.045,87
45700	11/12/2024	OC 16054		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-73,66	4.972,21
45924	12/12/2024	OC 16055		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	905,48	5.877,69
45925	12/12/2024	OC 16056		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-181,10	5.696,59
46048	13/12/2024	OC 16057		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	350,60	6.047,19
46049	13/12/2024	OC 16058		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-70,12	5.977,07
46207	16/12/2024	OC 16059		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	194,21	6.171,28
46208	16/12/2024	OC 16060		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-38,84	6.132,44
46741	17/12/2024	OC 16061		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	596,23	6.728,67
46742	17/12/2024	OC 16062		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-119,25	6.609,42
46959	18/12/2024	OC 16063		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	43,58	6.653,00
46960	18/12/2024	OC 16064		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-8,72	6.644,28
47222	19/12/2024	OC 16065		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	130,40	6.774,68
47223	19/12/2024	OC 16066		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-26,08	6.748,60
47643	20/12/2024	OC 16067		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	160,43	6.909,03
47644	20/12/2024	OC 16068		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-32,09	6.876,94
47945	23/12/2024	OC 16464		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	640,26	7.517,20
47946	23/12/2024	OC 16465		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-128,05	7.389,15
47962	24/12/2024	OC 16466		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	636,25	8.025,40
47963	24/12/2024	OC 16467		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-127,25	7.898,15
48354	27/12/2024	OC 16468		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	234,01	8.132,16
48355	27/12/2024	OC 16469		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-46,80	8.085,36
48283	27/12/2024	OP 09239		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93,00	0,00	7.992,36
48329	27/12/2024	TR 00350		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	-7,60
49131	30/12/2024	OC 16470		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	370,25	362,60
49132	30/12/2024	OC 16471		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA –	0,00	-74,05	288,55
49658	31/12/2024	OC 17195		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	38,75	327,31
Total . .					18.093,00	6.217,54	
Saldo Atual . . .							327,31
Total Geral . .					18.093,00	6.217,54	

Documento Assinado Digitalmente por: JAILSON BARBOSA XAVIER, N° 10.164.028/0001-18, CPF: 030.901.810-01, em 31/12/2024 às 14:05:11. Assinatura: 10.164.028/0001-18-31/12/2024 14:05:11. Acesso em: https://eide.receita.fazenda.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?chave=10.164.028/0001-18-31/12/2024 14:05:11



Extrato por período

Via internet

Cliente

PREFEITURA M DE ALIANCA

Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00000012-2

Emitido em
10/01/2025 - 10:08:43

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, NISTE-008ENC00E FRIATAENDE AL PERIODO JOS A UNO DE BUBUEIRO

Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validacao/seam> Código do documento: 68f324b5fbc-47d6-82e8-7dd80eadc4c

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	305311	RESGATE	9746.01	9746.01
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR DH CB	28.66	9774.67
02/12/2024	02/12/2024	500103	ARR INTER	237.33	10012.00
02/12/2024	02/12/2024	109278	ENVIO TED	-10000.00	12.00
02/12/2024	02/12/2024	109278	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
03/12/2024	03/12/2024	389501	APLICACAO	-684.58	-684.58
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR DH CB	448.95	-235.63
03/12/2024	03/12/2024	500103	ARR INTER	235.63	0.00
04/12/2024	04/12/2024	561333	APLICACAO	-224.34	-224.34
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR DH CB	138.58	-85.76
04/12/2024	04/12/2024	500103	ARR INTER	85.76	0.00
05/12/2024	05/12/2024	274438	APLICACAO	-727.07	-727.07
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR DH CB	645.03	-82.04
05/12/2024	05/12/2024	500103	ARR INTER	82.04	0.00
06/12/2024	06/12/2024	596796	APLICACAO	-119.86	-119.86
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR DH CB	119.86	0.00
09/12/2024	09/12/2024	424315	APLICACAO	-166.77	-166.77
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR DH CB	146.83	-19.94
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR INTER	19.94	0.00
10/12/2024	10/12/2024	472789	APLICACAO	-286.18	-286.18
10/12/2024	10/12/2024	500103	ARR DH CB	286.18	0.00
11/12/2024	11/12/2024	231303	APLICACAO	-294.65	-294.65
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR DH CB	230.89	-63.76
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR INTER	63.76	0.00
12/12/2024	12/12/2024	421808	APLICACAO	-724.38	-724.38
12/12/2024	12/12/2024	500103	ARR DH CB	724.38	0.00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
13/12/2024	13/12/2024	296067	APLICACAO	-280.48	-280.48
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	280.48	0.00
16/12/2024	16/12/2024	268429	APLICACAO	-155.37	-155.37
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR DH CB	28.00	-127.37
16/12/2024	16/12/2024	500103	ARR INTER	127.37	0.00
17/12/2024	17/12/2024	285546	APLICACAO	-476.98	-476.98
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	209.85	-267.13
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	85.11	-182.02
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR INTER	182.02	0.00
18/12/2024	18/12/2024	719447	APLICACAO	-34.86	-34.86
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	34.86	0.00
19/12/2024	19/12/2024	729546	APLICACAO	-104.32	-104.32
19/12/2024	19/12/2024	500103	ARR DH CB	104.32	0.00
20/12/2024	20/12/2024	868272	APLICACAO	-128.34	-128.34
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR DH CB	50.49	-77.85
20/12/2024	20/12/2024	500103	ARR INTER	77.85	0.00
23/12/2024	23/12/2024	240456	APLICACAO	-512.21	-512.21
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	36.41	-475.80
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR INTER	475.80	0.00
24/12/2024	24/12/2024	236469	APLICACAO	-509.00	-509.00
24/12/2024	24/12/2024	500103	ARR DH CB	509.00	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00
27/12/2024	27/12/2024	321253	RESGATE	7824.79	7824.79
27/12/2024	27/12/2024	500103	ARR DH CB	187.21	8012.00
27/12/2024	27/12/2024	109927	ENVIO TED	-8000.00	12.00
27/12/2024	27/12/2024	109927	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
30/12/2024	30/12/2024	390881	APLICACAO	-296.20	-296.20
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR DH CB	152.41	-143.79
30/12/2024	30/12/2024	500103	ARR INTER	143.79	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: Jaelson Barbosa
 Acesso em: https://cfe.ccepe.br/ppp/validar/assinatura/consultar_documento/60f3241b-f10c-4280-85a8-7dd0eae0c4c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA M DE ALIANCA	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000000012-2	Mês/Ano 12/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.202,77C	1.534,236979
Aplicações	5.725,59C	717,594509
Resgates	17.639,80D	2.210,975002
Rendimento Bruto no Mês	38,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	327,31C	40,856486
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	296,20C	36,985499

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

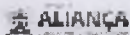
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CEF Banco 104 Conta 172-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.320,00

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

7.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae0c4c



Página

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

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 172-2 - ICMS CEF CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						7.837,98
44312	03/12/2024	OC 15115		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	399.155,00
44310	03/12/2024	OC 15111		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	319.324,00
44313	03/12/2024	OC 15116		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-79.831,00
44311	03/12/2024	OC 15114		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	-319.324,00
44485	04/12/2024	TR 00344		Transferencia de valores.	319.000,00	0,00
45487	10/12/2024	OC 15493		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	58.266,74
45488	10/12/2024	OC 15494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-11.653,35
45678	11/12/2024	TR 00345		Transferencia de valores.	47.000,00	0,00
46705	17/12/2024	OC 15918		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	310.918,51
46706	17/12/2024	OC 15919		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-62.183,70
46663	17/12/2024	OP 09246		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	2.390,00	0,00
46934	18/12/2024	TR 00346		Transferencia de valores.	246.000,00	0,00
47928	23/12/2024	OC 16069		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	264.261,34
47930	23/12/2024	OC 16071		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0,00	1.143,31
47931	23/12/2024	OC 16072		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI –	0,00	-228,66
47929	23/12/2024	OC 16070		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-52.852,27
47960	24/12/2024	OP 09248		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	11.982,92	0,00
48096	26/12/2024	TR 00347		Transferencia de valores.	201.000,00	0,00
48999	30/12/2024	OC 16300		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	239.235,13
49000	30/12/2024	OC 16301		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS –	0,00	-47.847,03
48821	30/12/2024	OP 09238		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129,00	0,00
48992	30/12/2024	TR 00348		Transferencia de valores.	191.400,00	0,00
Total . .					1.018.901,92	1.018.384,02
Saldo Atual . . .						7.329,98
Total Geral . .					1.018.901,92	1.018.384,02

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM ALIANCA ICMS IPI

Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00000172-2

Emitido em
10/01/2025 - 10:09:27**Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	001294	DP DINH AG	319324.00	327161.98
04/12/2024	04/12/2024	103992	ENVIO TED	-319000.00	8161.98
04/12/2024	04/12/2024	103992	DOC/TED INTERNET	-12.00	8149.98
10/12/2024	10/12/2024	001294	DP DINH AG	34048.45	42198.43
10/12/2024	10/12/2024	001294	DP DINH AG	12564.94	54763.37
11/12/2024	11/12/2024	104636	ENVIO TED	-47000.00	7763.37
11/12/2024	11/12/2024	104636	DOC/TED INTERNET	-12.00	7751.37
17/12/2024	17/12/2024	001294	DP DINH AG	248734.81	256486.18
17/12/2024	17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	-2390.00	254096.18
18/12/2024	18/12/2024	106748	ENVIO TED	-246000.00	8096.18
18/12/2024	18/12/2024	106748	DOC/TED INTERNET	-12.00	8084.18
23/12/2024	23/12/2024	001294	DP DINH AG	211409.07	219493.25
23/12/2024	23/12/2024	001294	DP DINH AG	914.65	220407.90
24/12/2024	24/12/2024	093174	AGUA	-11982.92	208424.98
26/12/2024	26/12/2024	100842	ENVIO TED	-201000.00	7424.98
26/12/2024	26/12/2024	100842	DOC/TED INTERNET	-12.00	7412.98
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	7343.98
30/12/2024	30/12/2024	001294	DP DINH AG	191388.10	198732.08
30/12/2024	30/12/2024	123074	ENVIO TED	-191400.00	7332.08
30/12/2024	30/12/2024	123074	DOC/TED INTERNET	-12.00	7320.08

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, RG 150109090000, CPF 86132011-1, PP 429585ab-2ddbe9b04c-80132011-1, Assinatura: 80132011-1-429585ab-2ddbe9b04c-80132011-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.835-3 - EMENDA ESTADUAL 663 FEM Banco 001 Conta 31.835-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

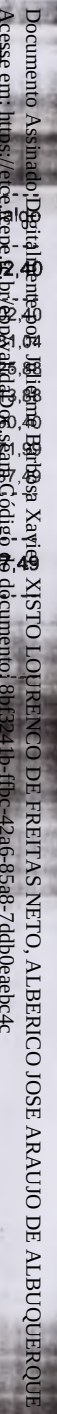
3.387,99

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

3.387,99



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.wvvalidadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae0c4c



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							1.00
46026	13/12/2024	TR 00339		Transferencia de valores.	0,00	70.000,00	71.0
46036	13/12/2024	OC 15810		Receita Desc. Emp. 1862/2	0,00	3.178,64	74.1
46037	13/12/2024	OC 15811		Receita Desc. Emp. 1862/2	0,00	1.444,84	75.6
46006	13/12/2024	OP 09237		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	75.6
46024	13/12/2024	OP 08429	DESCON	PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	4.623,48	0,00	70.9
45993	13/12/2024	OP 08429		PROENG CONSTRUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA	67.618,41	0,00	3.3
49656	31/12/2024	OC 17184		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÂ	0,00	15,50	3.3
Total . .					72.253,89	74.638,98	
Saldo Atual . . .							3.38
Total Geral . .					72.253,89	74.638,98	

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806029
15/01/2025 13:02:29

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31835-3 FUNDO D MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

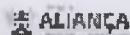
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	70.000,00 C	
				13/12 16:09 PMA FPM			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	67.618,41 D	
				077 0001 035670929000102 PROENG CONSTR			
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.738	12,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.369,59 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso 71.039-1-TRANSF.ESPECIAIS ESTADUAIS Banco 104 Conta 71.039-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

25.767,08

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

25.767,08

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71.039-1 - 71.039-1

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.961,46
48068	26/12/2024	OP 09236		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	26.892,46
49521	31/12/2024	OP 09259		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.123,78	0,00	25.768,68
Total . .							
							1.192,78
Saldo Atual . . .							25.768,68
Total Geral . .							
							1.192,78
							0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://atce.repe.br/portal/portal.do?seamCodigoDoDocumento:8b13241b-1fb0-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c>

Extrato por período

Via internet

Cliente

TRANSF ESPECIAIS ESTADUAIS

Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00071039-1

Emitido em
10/01/2025 - 10:12:00

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	25767.00

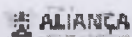
Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0877006000710391
087700060000000710391 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 71040-5 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Banco 104 Conta 71040-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.544,00

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

13.544,00



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam/Codigo.do.documento:8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71040-5 - 71040-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							13.610,44
48065	26/12/2024	OP 09235		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	13.541,44
Total . .					69,00	0,00	
Saldo Atual . . .							13.541,44
Total Geral . .					69,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barboza Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://recepcaonline.alianca-pa.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eae4c



Extrato por período

Via internet

Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

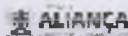
Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00071040-5

Emitido em
10/01/2025 - 10:12:29

Lançamentos de 31/12/2024 à 01/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	135444.44

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validacao/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 5.295-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

33,41

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

33,41



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efc.cepel.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.295-7 - I.T.R

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							325,57
45484	10/12/2024	OC 15447		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	1.515,24	1.540,81
45485	10/12/2024	OC 15448		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-303,04	1.247,77
45432	10/12/2024	OP 09200		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	227,28	0,00	1.010,49
46003	13/12/2024	OP 09228		PASEP	12,12	0,00	1.008,37
47626	20/12/2024	OC 15994		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TE	0,00	36,81	1.045,18
47627	20/12/2024	OC 15995		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMP. P	0,00	-7,36	1.037,82
47568	20/12/2024	OP 09229		PASEP	0,29	0,00	1.037,53
47582	20/12/2024	OP 09201		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5,52	0,00	1.029,01
48989	30/12/2024	TR 00343		Transferencia de valores.	1.000,00	0,00	29,01
49647	31/12/2024	OC 17170		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,43	33,44
Total . .					1.245,21	1.246,08	
Saldo Atual . . .							33,44
Total Geral . .					1.245,21	1.246,08	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eiccebrasil.com.br/portal/verdocumento?docId=8013241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae6c4c>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336141238145437077

14/01/2025 12:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5295-7 PMA RECEITA ITR
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
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.515,24 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,12 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	227,28 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	303,04 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	972,80 D	0,00
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36,81 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,29 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,52 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,36 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23,64 D	0,00
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:51 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	1.000,00 C	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eae0c40



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5295-7 PMA RECEITA ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,57			24,829612		
10/12/2024	APLICAÇÃO	972,80			739,932852	1,314713891	764,762464
20/12/2024	APLICAÇÃO	23,64			17,933964	1,318169245	782,696428
30/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,380195	1,320340837	25,316233
	Aplicação 08/11/2024	32,78			24,829612		
	Aplicação 10/12/2024	967,22			732,550583		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,44			25,316233		25,316233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,57
APLICAÇÕES (+)	996,44
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,43
SALDO ATUAL =	33,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

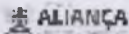
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://recepcaoepp.validador.br/validador/seam?codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c4c>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERACAO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,65

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,65



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, NISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://se.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 803241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.813,52
48997	30/12/2024	OC 16299		TRANSF. ADO LEI C Nº 176/2020	0,00	1.187,52	3.000,00
48842	30/12/2024	OP 09227		PASEP	11,87	0,00	2.988,13
48988	30/12/2024	TR 00342		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	-11,87
49642	31/12/2024	OC 17164		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,79	0,00
Total . .					3.011,87	1.199,31	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					3.011,87	1.199,31	



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332141255190803034
14/01/2025 13:07:38

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7dd0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
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
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.187,52 C	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:51 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	3.000,00 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,87 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.824,35 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 283141-4 PMA ICMS CONVENIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.813,22			1.382,224426		
30/12/2024	RESGATE	1.824,35			1.381,726558	1,320340837	0,497868
	Aplicação 30/10/2024	641,71			486,021117		
	Aplicação 29/11/2024	1.182,64			895,705441		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,66			0,497868		0,497868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.813,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.824,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,79
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

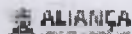
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb9-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA
RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 3.390-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.364,97

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
10/09/2020 JR AGRO SERVIÇOS TÉCNICOS L 740,00

740,00

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

624,97



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.cptec.br/validar> ou use o código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7add0eab4c4c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

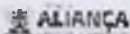
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1

- DIVERSOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							13.900,00
44175	02/12/2024	OC 16073		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.864,69	15.764,69
44176	02/12/2024	OC 16074		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-372,94	15.400,00
44087	02/12/2024	TR 00352		Transferencia de valores.	11.000,00	0,00	4.400,00
44330	03/12/2024	OC 16075		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.721,96	7.121,96
44331	03/12/2024	OC 16076		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-544,39	6.577,57
44215	03/12/2024	OP 07910		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	36,07	0,00	6.541,50
44249	03/12/2024	OP 09208		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	4.541,50
44508	04/12/2024	OC 16077		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.568,44	6.109,94
44509	04/12/2024	OC 16078		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-313,69	5.796,25
44675	05/12/2024	OC 16079		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.826,18	7.622,43
44676	05/12/2024	OC 16080		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-365,24	7.257,19
44808	06/12/2024	OC 16081		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.797,75	9.054,94
44809	06/12/2024	OC 16082		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-359,55	8.695,39
44747	06/12/2024	OP 09209		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00	0,00	8.000,00
44700	06/12/2024	OP 08210		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	1.500,00	0,00	6.500,00
44994	09/12/2024	OC 16083		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.285,76	9.785,76
44995	09/12/2024	OC 16084		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-657,15	9.128,61
44902	09/12/2024	OP 08218		ERANDIR TAVARES PESSOA	152,50	0,00	8.976,11
44908	09/12/2024	OP 08227		ERANDIR TAVARES PESSOA	201,30	0,00	8.774,81
44910	09/12/2024	OP 08223		ERANDIR TAVARES PESSOA	237,90	0,00	8.536,91
44904	09/12/2024	OP 08224		ERANDIR TAVARES PESSOA	347,70	0,00	8.189,21
44911	09/12/2024	OP 08220		ERANDIR TAVARES PESSOA	353,80	0,00	7.835,41
44903	09/12/2024	OP 08221		ERANDIR TAVARES PESSOA	366,00	0,00	7.469,41
44909	09/12/2024	OP 08225		ERANDIR TAVARES PESSOA	402,60	0,00	7.066,81
44906	09/12/2024	OP 08219		ERANDIR TAVARES PESSOA	420,90	0,00	6.645,91
44905	09/12/2024	OP 08222		ERANDIR TAVARES PESSOA	469,70	0,00	6.176,21
44907	09/12/2024	OP 08226		ERANDIR TAVARES PESSOA	902,80	0,00	5.273,41
45545	10/12/2024	OC 16085		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.032,94	6.306,35
45546	10/12/2024	OC 16086		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-206,59	6.100,00
45701	11/12/2024	OC 16087		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.215,41	7.322,00
45702	11/12/2024	OC 16088		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-243,08	7.079,00
45926	12/12/2024	OC 16089		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.249,39	8.328,00
45927	12/12/2024	OC 16090		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-249,88	8.078,00
46050	13/12/2024	OC 16091		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	908,19	8.986,00
46051	13/12/2024	OC 16092		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-181,64	8.805,00
46004	13/12/2024	OP 09241		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	8.793,00
46209	16/12/2024	OC 16093		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	1.807,44	10.600,00
46210	16/12/2024	OC 16094		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-361,49	10.239,00
46743	17/12/2024	OC 16095		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	865,35	11.104,00
46744	17/12/2024	OC 16096		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-173,07	10.931,00
46961	18/12/2024	OC 16097		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	765,49	11.696,00
46962	18/12/2024	OC 16098		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-153,10	11.543,00
47224	19/12/2024	OC 16099		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	2.108,80	13.652,00
47225	19/12/2024	OC 16100		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-421,76	13.230,00
47645	20/12/2024	OC 16101		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	863,46	14.094,00
47646	20/12/2024	OC 16102		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-172,69	13.921,00
47932	23/12/2024	OC 16103		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	612,26	14.533,00
47955	23/12/2024	OC 17216		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	448,40	14.982,00
47956	23/12/2024	OC 17217		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-89,68	14.892,00
47933	23/12/2024	OC 16104		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-122,45	14.770,00
47968	24/12/2024	OC 16962		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	704,60	15.474,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.390-1 - DIVERSOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.479,77
47969	24/12/2024	OC 16963		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-140,92	15.338,85
48123	26/12/2024	OC 16964		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	3.479,61	18.818,46
48124	26/12/2024	OC 16965		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-695,92	18.122,54
48395	27/12/2024	OC 16966		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	755,29	18.877,83
48396	27/12/2024	OC 16967		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-151,06	18.726,77
48334	27/12/2024	TR 00353		Transferencia de valores.	15.000,00	0,00	3.726,77
48988	30/12/2024	TR 00342		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	6.726,77
48991	30/12/2024	TR 00343		Transferencia de valores.	0,00	1.000,00	7.726,77
49235	30/12/2024	OC 16968		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	982,26	8.709,03
49236	30/12/2024	OC 16969		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-196,45	8.512,58
49603	31/12/2024	OC 16970		COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0,00	933,55	9.446,13
49660	31/12/2024	OC 17213		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	69,90	9.516,03
49604	31/12/2024	OC 16971		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA -	0,00	-186,71	9.329,32
49547	31/12/2024	OP 09210		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.700,00	0,00	629,32
Total . .					42.803,27	29.507,67	
Saldo Atual . . .							629,32
Total Geral . .					42.803,27	29.507,67	

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barbosa Xavier, ALBERTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cfcp.org.br/portal/assinatura>
CPF: 07199044000-9
Assinado em: 31/12/2024
Assinatura: 8b132410-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336131055853498008
13/01/2025 11:04:30

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 3390-1 PMA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	454,21 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.962	539,42 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.090	285,02 C	
				237 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.795	213,10 C	
				033 0000 00000000000000			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.003.375	11.000,00 D	
				02/12 13:08 PMA FPM			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.508,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	580,65 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	218,20 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.204.643	978,37 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.021	307,62 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.492	92,73 C	
				033 0000 00000000000000			
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.578	2.000,00 D	
				03/12 16:23 ALIANCABL MAC FNAS			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	36,07 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	141,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	289,65 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.550	827,30 C	
				341 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.772	58,10 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.085	79,70 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.254,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	155,12 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.277	1.305,82 C	
				237 0000 00000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.460,94 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validar?doc=seam Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eae4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icep.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	595,12 C
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.453.303	526,34 C
			341 0000 00000000000000		
06/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.684	316,74 C
			237 0000 00000000000000		
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	700,00 D
			06/12 16:19 PM ALIANCA-SMS FUS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.500,00 D
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST		
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.752	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	773,80 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	2.488,75 C
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.893	58,48 C
			341 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.210	81,38 C
			237 0000 00000000000000		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	353,80 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	152,50 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	420,90 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	402,60 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	237,90 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	469,70 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	201,30 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	366,00 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	902,80 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	347,70 D
			09/12 14:09 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.226,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	281,75 C
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.186.678	175,22 C
			341 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.042	158,83 C
			237 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.482.818	210,55 C
			756 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	826,35 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	700,81 C



11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.520.461	271,52 ✓	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	972,33 D ✓	0,00 C
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	429,06 ✓	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.192.137	108,29 C ✓	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.327.399	113,00 C ✓	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	34.141.288	349,16 C ✓	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	999,51 D ✓	0,00 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	524,89 C ✓	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.473	65,27 C ✓	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.860.074	136,39 C ✓	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	726,55 D ✓	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,59 C ✓	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.671	560,12 C ✓	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.813.883	627,24 C ✓	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.445,95 D ✓	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	405,91 C ✓	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.528	228,27 C ✓	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.203	58,10 C ✓	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	692,28 D ✓	0,00 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	458,98 C ✓	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.432	44,38 C ✓	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.621	50,91 C ✓	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.550.245	58,12 C ✓	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	612,39 D ✓	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	521,10 C ✓	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.296.649	341,49 C ✓	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.537.113	454,64 C ✓	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.642.709	369,81 C ✓	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.687,04 D ✓	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-74db0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	210,46 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.405.382	70,66 C	
			341 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.971.953	103,74 C	
			237 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.246.403	305,91 C	
			033 0000 00000000000000			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690,77 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	489,81 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.383.782	117,05 C	
			341 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.671.920	238,20 C	
			237 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.821.009	3,47 C	
			033 0000 00000000000000			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	848,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,87 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.193	397,76 C	
			756 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.389.592	131,05 C	
			033 0000 00000000000000			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	563,68 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,79 C	
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.229.262	163,67 C	
			341 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.401.517	1.998,00 C	
			237 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.543.451	368,23 C	
			033 0000 00000000000000			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.783,69 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.290.022	43,74 C	
			341 0000 00000000000000			
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.569.278	560,49 C	
			033 0000 00000000000000			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	15.000,00 D	
			27/12 16:45 PMA FPM			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.395,77 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.005.295	1.000,00 C	
			30/12 19:51 PMA RECEITA ITR			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.283.141	3.000,00 C	
			30/12 19:51 PMA ICMS CONVENIO			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	532,07 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.509.174	134,36 C	
			341 0000 00000000000000			
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.736.521	119,38 C	



237 0000 0000000000000000					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.785,81 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	325,86 C
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.068.006	356,12 C
341 0000 0000000000000000					
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.093.853	64,86 C
237 0000 0000000000000000					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferencia enviada	551.264.000.030.311	8.700,00 D
31/12 11:26 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.953,16 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE.
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3390-1 PMA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.659,87			11.175,287262		
02/12/2024	RESGATE	9.508,25			7.245,890599	1,312226547	3.929,396663
	Aplicação 11/11/2024	1.308,35			997,048007		
	Aplicação 12/11/2024	1.097,21			836,140855		
	Aplicação 13/11/2024	1.868,63			1.424,016166		
	Aplicação 14/11/2024	605,32			461,288630		
	Aplicação 18/11/2024	963,76			734,449268		
	Aplicação 19/11/2024	1.042,74			794,634982		
	Aplicação 21/11/2024	2.397,44			1.826,997823		
	Aplicação 22/11/2024	224,80			171,314868		
03/12/2024	APLICAÇÃO	141,50			107,804042	1,312566739	4.037,200701
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.254,75			955,595868	1,313055070	4.992,796571
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.460,94			1.112,276464	1,313468411	6.105,073033
06/12/2024	RESGATE	773,80			588,941751	1,313882059	5.516,131284
	Aplicação 22/11/2024	538,28			409,688040		
	Aplicação 25/11/2024	235,52			179,253711		
09/12/2024	RESGATE	1.226,59			933,267804	1,314295848	4.582,863481
	Aplicação 25/11/2024	1.226,59			933,267804		
10/12/2024	APLICAÇÃO	826,35			628,539795	1,314713891	5.211,403276
11/12/2024	APLICAÇÃO	972,33			739,341439	1,315129854	5.950,744711
12/12/2024	APLICAÇÃO	999,51			759,809771	1,315474000	6.710,554481
13/12/2024	APLICAÇÃO	726,55			552,097585	1,315981122	7.262,652072
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.445,95			1.098,394376	1,316421525	8.361,046448
17/12/2024	APLICAÇÃO	692,28			525,705980	1,316857759	8.886,752428
18/12/2024	APLICAÇÃO	612,39			464,883814	1,317296883	9.351,636242
19/12/2024	APLICAÇÃO	1.687,04			1.280,258947	1,317733419	10.631,895189
20/12/2024	APLICAÇÃO	690,77			524,037412	1,318169245	11.155,932601
23/12/2024	APLICAÇÃO	848,53			643,508042	1,318600458	11.799,440643
24/12/2024	APLICAÇÃO	563,68			427,341116	1,319039938	12.226,781759
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.783,69			2.109,692083	1,319476914	14.336,473842
27/12/2024	RESGATE	14.395,77			10.906,657482	1,319906674	3.429,816360
	Aplicação 25/11/2024	146,04			110,642826		
	Aplicação 26/11/2024	1.376,71			1.043,035256		
	Aplicação 28/11/2024	407,98			309,097579		
	Aplicação 29/11/2024	1.246,53			944,411447		
	Aplicação 03/12/2024	142,29			107,804042		
	Aplicação 04/12/2024	1.261,30			955,595868		
	Aplicação 05/12/2024	1.468,10			1.112,276464		
	Aplicação 10/12/2024	829,61			628,539795		
	Aplicação 11/12/2024	975,86			739,341439		
	Aplicação 12/12/2024	1.002,88			759,809771		
	Aplicação 13/12/2024	728,72			552,097585		
	Aplicação 16/12/2024	1.449,78			1.098,394376		
	Aplicação 17/12/2024	693,88			525,705980		
	Aplicação 18/12/2024	613,60			464,883814		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei16pe-ic-bvpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b52-4b-fbc-42a6-85a8-74db0a6b4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinse em: https://etcetcepe-ib/epb/validadoc/seam Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

	Aplicação 19/12/2024	1.689,82	1.280,258947		
	Aplicação 20/12/2024	362,67	274,762293		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.785,81	3.624,677708	1,320340837	7.054,494068
31/12/2024	RESGATE	7.953,16	6.021,564823	1,320779604	1.032,929245
	Aplicação 20/12/2024	329,24	249,275119		
	Aplicação 23/12/2024	849,93	643,508042		
	Aplicação 24/12/2024	564,42	427,341116		
	Aplicação 26/12/2024	2.786,44	2.109,692083		
	Aplicação 30/12/2024	3.423,13	2.591,748463		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.364,27	1.032,929245		1.032,929245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.659,87
APLICAÇÕES (+)	20.492,07
RESGATES (-)	33.857,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,90
SALDO ATUAL =	1.364,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

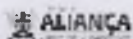
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ISS SNA Banco 001 Conta 16.031-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.058,98

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

1.058,98



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTOLLOURENCO, DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: [https://epp.validadoc.seam/Código do documento: 80f3241b-4b0c-42a6-85a8-7dd0eae4bc4c](https://epp.validadoc.seam/Código%20do%20documento%3A80f3241b-4b0c-42a6-85a8-7dd0eae4bc4c)



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.031-8 - ISS SNA CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.111,38
44119	02/12/2024	OC 15108		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	505,24	6.616,62
43923	02/12/2024	OP 07916		XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO	300,00	0,00	6.316,62
44042	02/12/2024	OP 09203		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	2.316,62
44310	03/12/2024	OC 15109		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	3.110,07	5.426,69
44216	03/12/2024	OP 07917		MANOEL VICTOR PEREIRA DE SOUZA	80,00	0,00	5.346,69
44245	03/12/2024	OP 08349		SAM MELO CONSTRUÇÕES LTDA	1.273,80	0,00	4.072,89
44488	04/12/2024	OC 15110		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	186,78	4.259,67
44362	04/12/2024	OP 08055		ELISANDRO URBANO LOPES	80,00	0,00	4.179,67
44363	04/12/2024	OP 08121		JOAO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	4.099,67
44667	05/12/2024	OC 15291		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	8.053,07	12.152,74
44764	06/12/2024	OC 15292		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	4.293,56	16.446,30
44702	06/12/2024	OP 08206		JR COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	11.400,00	0,00	5.046,30
44974	09/12/2024	OC 15449		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	608,96	5.655,26
45486	10/12/2024	OC 15450		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	741,83	6.397,09
45095	10/12/2024	OP 08390		ELISANDRO URBANO LOPES	80,00	0,00	6.317,09
45096	10/12/2024	OP 08391		JOAO GOMES DA SILVA	80,00	0,00	6.237,09
45695	11/12/2024	OC 15912		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	2.808,82	9.045,91
45914	12/12/2024	OC 15913		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	2.247,98	11.293,89
46046	13/12/2024	OC 15914		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	1.235,69	12.529,58
45968	13/12/2024	OP 08427		MJ CALDERARIA	240,00	0,00	12.289,58
45969	13/12/2024	OP 08424		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	600,00	0,00	11.689,58
45970	13/12/2024	OP 08423		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.080,00	0,00	10.609,58
45971	13/12/2024	OP 08425		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.240,00	0,00	9.369,58
45967	13/12/2024	OP 08426		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	1.496,80	0,00	7.872,78
46015	13/12/2024	OP 09204		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.000,00	0,00	5.872,78
46204	16/12/2024	OC 15915		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	572,16	6.444,94
46704	17/12/2024	OC 15916		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	1.473,83	7.918,77
46937	18/12/2024	OC 15917		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	3.026,07	10.944,84
47219	19/12/2024	OC 15996		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	6.154,92	17.099,76
47628	20/12/2024	OC 15997		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	18.866,45	35.966,21
47455	20/12/2024	OP 08685		ELIEVERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	6.300,00	0,00	29.666,21
47934	23/12/2024	OC 16105		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	13.507,64	43.174,05
47915	23/12/2024	OP 09205		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	18.174,05
47961	24/12/2024	OC 16268		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	36.720,54	54.894,59
48101	26/12/2024	OC 16269		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	847,42	55.742,01
48083	26/12/2024	OP 09206		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	25.742,01
48336	27/12/2024	OC 16270		OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTI	0,00	50,25	25.792,26
48286	27/12/2024	OP 09240		BANCO DO BRASIL	32,00	0,00	25.760,26
48169	27/12/2024	OP 08665		Maxlene Leony Barboza da Costa	705,00	0,00	25.055,26
48170	27/12/2024	OP 08666		Jose Vitor Lima de Azevedo	705,00	0,00	24.350,26
48307	27/12/2024	OP 09207		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	0,00	20.350,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página

Total Geral . .

110.772,60

105.719,40

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, NISIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c


☐ Visualizar fix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G332130959561016040

13/01/2025 10:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 16031-8 PM ALIANCA -SNA
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	229,96 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,28 C	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.101	300,00 D	
				02/12 14:03 XISTO LOURENCO FREITAS N			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.000,00 D	
				02/12 13:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.794,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.179,41 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.346,80 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,92 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	518,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,38 C	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	1.273,80 D	F
				03/12 16:45 SAM MELO CONSTRUCOES LTD			
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.964	80,00 D	
				03/12 16:25 MANOEL V PEREIRA SOUZA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.756,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,54 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,32 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,92 C	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060	80,00 D	
				04/12 13:04 JOAO GOMES DA SILVA			
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	80,00 D	
				04/12 13:04 ELISANDRO URBANO LOPES			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.538,23 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,75 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,90 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,19 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.053,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.283,30 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7add0eae4c



06/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	11.400,00 D	
			06/12 16:20 JOSE RICARDO DA SILVA 0360			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.106,44 O	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	352,64 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,68 C	
09/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,64 C	
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.099.836	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	598,96 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,74 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	576,51 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
10/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,43 C	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.005.060	80,00 D	
			10/12 12:06 JOAO GOMES DA SILVA			
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	80,00 D	
			10/12 12:06 ELISANDRO URBANO LOPES			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	581,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,91 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.738,43 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	657,48 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.808,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,16 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.081,81 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	405,16 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,77 C	
12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,08 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.247,98 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,92 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	530,70 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,99 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,08 C	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.044.871	240,00 D	
			13/12 18:08 M. J A SANTOS CALDEIRARI			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	600,00 D	
			13/12 18:08 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.240,00 D	
			13/12 18:08 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.080,00 D	
			13/12 18:08 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	2.000,00 D	
			13/12 18:08 PM ALIANCA-SMS FUS			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	1.496,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

13/12 18:08 MARIA J A V MAGAZINE



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb6c-42a6-85a8-7dd0eae6c4c

13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.421,11	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,14	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,24	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,78	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	572,16	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	681,22	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	529,11	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,69	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,81	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.473,83	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	729,63	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.665,24	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,44	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,68	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,08	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.026,07	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.430,56	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.685,01	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,35	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.154,92	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.550,49	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,75	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,62	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,59	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	6.300,00	
20/12 16:22 ELIERVESON CASSIANO DA SIL						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.566,45	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.718,75	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.918,36	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	497,15	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.416,89	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.956,49	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	23.000,00	
23/12 12:51 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	2.000,00	
23/12 17:12 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.397.835	10,00	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.502,36	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eae4c

BB RF Curto Prazo Automático

24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.335,83 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.047,31 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,67 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	977,54 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.539,22 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.416,97 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.720,54 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	764,17 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,14 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,11 C	
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	30.000,00 D	
26/12 10:56 PE 260070 FMS CUSTEIO SU						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.152,58 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	1	80,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,12 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	20.000,00 D	
27/12 16:45 PMA FPM						
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	4.000,00 D	
27/12 16:45 PM ALIANCA-SMS FUS						
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.333	705,00 D	
27/12 09:32 MAXLENE L BARBOSA COSTA						
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.815	705,00 D	
27/12 09:32 JOSE VITOR LIMA AZEVEDO						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80,00 D	
104 0877 89926188400 VALDECI DIOGO DE						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.847	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.371,75 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	349,94 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,90 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,22 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391,20 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,96 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,22 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,08 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	236,82 D	

BB RF Curto Prazo Automático

31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



G3331413172452
14/01/2025 13:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1264-5
Conta	16031-8 PM ALIANCA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.111,58			4.658,883589		
02/12/2024	RESGATE	3.794,76			2.891,848217	1,312226547	1.767,035372
	Aplicação 25/11/2024	3.794,76			2.891,848217		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.756,27			1.338,042438	1,312566739	3.105,077811
04/12/2024	APLICAÇÃO	26,78			20,395184	1,313055070	3.125,472995
05/12/2024	APLICAÇÃO	8.053,07			6.131,148592	1,313468411	9.256,621586
06/12/2024	RESGATE	7.106,44			5.408,735092	1,313882059	3.847,886494
	Aplicação 25/11/2024	2.321,68			1.767,035372		
	Aplicação 03/12/2024	1.758,03			1.338,042438		
	Aplicação 04/12/2024	26,80			20,395184		
	Aplicação 05/12/2024	2.999,93			2.283,262098		
09/12/2024	APLICAÇÃO	598,96			455,726920	1,314295848	4.303,613411
10/12/2024	APLICAÇÃO	581,83			442,552561	1,314713891	4.746,165972
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.808,82			2.135,773886	1,315129854	6.881,939858
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.247,98			1.708,874519	1,315474000	8.590,814380
13/12/2024	RESGATE	5.421,11			4.119,443592	1,315981122	4.471,370788
	Aplicação 05/12/2024	5.063,75			3.847,886494		
	Aplicação 09/12/2024	357,36			271,557098		
16/12/2024	APLICAÇÃO	572,16			434,632820	1,316421525	4.906,003600
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.473,83			1.119,202123	1,316857759	6.025,205723
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.026,07			2.297,181477	1,317296883	8.322,387200
19/12/2024	APLICAÇÃO	6.154,92			4.670,838510	1,317733419	12.993,225718
20/12/2024	APLICAÇÃO	12.566,45			9.533,259896	1,318169245	22.526,485614
23/12/2024	RESGATE	11.502,36			8.723,157900	1,318600458	13.803,327714
	Aplicação 09/12/2024	242,85			184,169822		
	Aplicação 10/12/2024	583,55			442,552561		
	Aplicação 11/12/2024	2.816,23			2.135,773886		
	Aplicação 12/12/2024	2.253,32			1.708,874519		
	Aplicação 16/12/2024	573,11			434,632820		
	Aplicação 17/12/2024	1.475,78			1.119,202123		
	Aplicação 18/12/2024	3.029,06			2.297,181477		
	Aplicação 19/12/2024	528,46			400,770692		
24/12/2024	APLICAÇÃO	36.720,54			27.838,838644	1,319039938	41.642,166358
26/12/2024	RESGATE	29.152,58			22.094,043245	1,319476914	19.548,123113
	Aplicação 19/12/2024	5.634,26			4.270,067818		
	Aplicação 20/12/2024	12.578,92			9.533,259896		
	Aplicação 24/12/2024	10.939,40			8.290,715531		
27/12/2024	RESGATE	25.371,75			19.222,381779	1,319906674	325,741334
	Aplicação 24/12/2024	25.371,75			19.222,381779		
30/12/2024	APLICAÇÃO	391,20			296,287132	1,320340837	622,028466
31/12/2024	APLICAÇÃO	236,82			179,303192	1,320779604	801,331658
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.058,38			801,331658		801,331658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.111,58
APLICAÇÕES (+)	77.215,70

Documento Assinado Digitalmente por: JULEMME BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://epec.br/epv/validaDoc?codigo_documento=8473211b-9c30-a6-85a8-740b0732b59c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

RESGATES (-)	82.349,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,10
SALDO ATUAL =	1.058,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

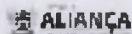
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 10.180-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.436,92

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/04/2022 856520 MARIA EDNA URBANO LOPES 150,00

30/12/2024 856648 JOSE VERISSIMO DE MELO 1.270,07

1.420,07

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

6.016,85

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://elc.ri.cepe.ic.br/pp/vai/DocAm> Código do documento: 8b13241b-fb1c-42a6-85a8-7addb0eab14c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							8.007,00
44166	02/12/2024	OC 15520		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	1.698,00	9.705,00
44162	02/12/2024	OC 15512		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.146,84	10.851,84
44182	02/12/2024	OC 17236		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	366,13	11.218,00
44164	02/12/2024	OC 15516		REFIS - PRINCIPAL	0,00	339,62	11.557,62
44163	02/12/2024	OC 15514		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	257,92	11.815,54
44165	02/12/2024	OC 15517		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	53,01	11.868,55
44089	02/12/2024	OC 14904		Receita Desc. Emp. 4760/1	0,00	26,40	11.894,95
44088	02/12/2024	OC 14903		Receita Desc. Emp. 4760/1	0,00	12,00	11.906,95
44056	02/12/2024	OP 07885	DESCON	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	38,40	0,00	11.868,55
43924	02/12/2024	OP 07885		EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	201,60	0,00	11.666,95
44337	03/12/2024	OC 17237		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	47.194,29	58.861,24
44338	03/12/2024	OC 17238		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	10.793,49	69.654,73
44339	03/12/2024	OC 17239		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	3.059,43	72.714,16
44340	03/12/2024	OC 17240		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	99,00	72.813,16
44217	03/12/2024	OP 07909		F. J. SILVA DE ANDRADE	1.591,94	0,00	71.221,22
44247	03/12/2024	OP 09020		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.500,00	0,00	66.721,22
44218	03/12/2024	OP 07918		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.388,08	0,00	61.333,14
44242	03/12/2024	OP 09007		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	55.900,68
44248	03/12/2024	OP 09021		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.800,00	0,00	48.100,68
44249	03/12/2024	OP 09022		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.000,00	0,00	28.100,68
44539	04/12/2024	OC 17242		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	9.288,17	37.388,85
44538	04/12/2024	OC 17241		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.882,56	41.271,41
44540	04/12/2024	OC 17243		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	53,09	41.324,50
44364	04/12/2024	OP 08056		LAR VICENTINO DE TIMBAÚBA	1.412,00	0,00	39.912,50
44670	05/12/2024	OC 15521		IPTU - PRINCIPAL	0,00	684,81	40.597,31
44687	05/12/2024	OC 17244		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	637,70	41.235,01
44688	05/12/2024	OC 17245		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	478,27	41.713,28
44671	05/12/2024	OC 15522		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	266,80	41.980,08
44689	05/12/2024	OC 17246		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	27,05	42.007,13
44605	05/12/2024	OP 08115		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	597,00	0,00	41.410,13
44661	05/12/2024	TR 00334		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	31.410,13
44830	06/12/2024	OC 17247		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	101.635,85	133.046,00
44784	06/12/2024	OC 15401		Receita Desc. Emp. 416/11	0,00	3.115,99	136.162,00
44783	06/12/2024	OC 15400		Receita Desc. Emp. 416/11	0,00	2.991,35	139.153,35
44797	06/12/2024	OC 15525		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	912,97	140.066,32
44800	06/12/2024	OC 15528		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	699,00	140.765,32
44796	06/12/2024	OC 15524		REFIS - PRINCIPAL	0,00	320,33	141.085,65
44831	06/12/2024	OC 17248		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	182,84	141.268,49
44795	06/12/2024	OC 15523		IPTU - PRINCIPAL	0,00	162,84	141.431,33
44786	06/12/2024	OC 15404		Receita Desc. Emp. 231/9	0,00	143,00	141.574,33
44788	06/12/2024	OC 15406		Receita Desc. Emp. 230/9	0,00	99,00	141.673,33
44799	06/12/2024	OC 15527		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	77,05	141.750,38
44785	06/12/2024	OC 15403		Receita Desc. Emp. 231/9	0,00	65,00	141.815,38
44798	06/12/2024	OC 15526		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	46,40	141.862,38
44787	06/12/2024	OC 15405		Receita Desc. Emp. 230/9	0,00	45,00	141.907,38
44759	06/12/2024	OP 08209	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	144,00	0,00	141.763,38
44757	06/12/2024	OP 08208	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	208,00	0,00	141.555,38
44706	06/12/2024	OP 08209		JOSE PEDRO DA SILVA	756,00	0,00	140.799,38
44704	06/12/2024	OP 08208		DEIBISON JOAO DA SILVA	1.092,00	0,00	139.707,38
44703	06/12/2024	OP 08204		L. V. SOUSA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.700,00	0,00	138.007,38
44747	06/12/2024	OP 09025		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	133.007,38

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efc.br/portal/assinado>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

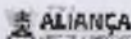
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							133.002,30
44744	06/12/2024	OP 09023		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	128.002,30
44758	06/12/2024	OP 08205	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6.107,34	0,00	121.894,96
44745	06/12/2024	OP 09024		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.000,00	0,00	112.894,96
44746	06/12/2024	OP 09026		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	103.894,96
44705	06/12/2024	OP 08205		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	56.212,42	0,00	47.682,54
45040	09/12/2024	OC 17249		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	97.969,72	145.652,26
44980	09/12/2024	OC 15532		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	1.890,00	147.542,26
44977	09/12/2024	OC 15529		IPTU - PRINCIPAL	0,00	877,95	148.420,21
45041	09/12/2024	OC 17250		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	526,77	148.946,98
44993	09/12/2024	OC 15687		Receita Desc. Emp. 4968/3	0,00	385,00	149.331,98
44979	09/12/2024	OC 15531		REFIS - PRINCIPAL	0,00	242,41	149.574,39
44992	09/12/2024	OC 15686		Receita Desc. Emp. 4968/3	0,00	175,00	149.749,39
44994	09/12/2024	OC 15688		Receita Desc. Emp. 4968/3	0,00	85,81	149.835,20
44978	09/12/2024	OC 15530		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	57,50	149.892,70
44935	09/12/2024	OP 08247		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	34,51	0,00	149.858,19
44932	09/12/2024	OP 08244		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	527,76	0,00	149.330,43
44845	09/12/2024	OP 08407		FUNAFIN	573,75	0,00	148.756,68
44846	09/12/2024	OP 08408		FUNAFIN	573,75	0,00	148.182,93
44847	09/12/2024	OP 08409		FUNAFIN	573,75	0,00	147.609,18
44934	09/12/2024	OP 08249		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	592,18	0,00	147.016,99
44954	09/12/2024	OP 08365	DESCON	MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	645,81	0,00	146.371,18
44860	09/12/2024	OP 08406		FUNAFIN	675,00	0,00	145.696,18
44861	09/12/2024	OP 08410		FUNAFIN	675,00	0,00	145.021,18
44848	09/12/2024	OP 08393		FUNAFIN	675,00	0,00	144.346,18
44849	09/12/2024	OP 08394		FUNAFIN	675,00	0,00	143.671,18
44850	09/12/2024	OP 08395		FUNAFIN	675,00	0,00	143.000,00
44851	09/12/2024	OP 08396		FUNAFIN	675,00	0,00	142.325,00
44852	09/12/2024	OP 08397		FUNAFIN	675,00	0,00	141.650,00
44853	09/12/2024	OP 08398		FUNAFIN	675,00	0,00	140.975,00
44854	09/12/2024	OP 08399		FUNAFIN	675,00	0,00	140.300,00
44855	09/12/2024	OP 08400		FUNAFIN	675,00	0,00	139.625,00
44856	09/12/2024	OP 08401		FUNAFIN	675,00	0,00	138.950,00
44857	09/12/2024	OP 08403		FUNAFIN	675,00	0,00	138.275,00
44858	09/12/2024	OP 08404		FUNAFIN	675,00	0,00	137.600,00
44859	09/12/2024	OP 08405		FUNAFIN	675,00	0,00	136.925,00
44933	09/12/2024	OP 08250		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	733,99	0,00	136.191,01
44930	09/12/2024	OP 08245		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	755,19	0,00	135.435,82
44931	09/12/2024	OP 08246		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	790,28	0,00	134.645,54
44936	09/12/2024	OP 08248		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.364,57	0,00	133.280,97
44924	09/12/2024	OP 08252		FUNAFIN	1.375,00	0,00	131.905,97
44925	09/12/2024	OP 08253		FUNAFIN	1.375,00	0,00	130.530,97
44926	09/12/2024	OP 08254		FUNAFIN	1.375,00	0,00	129.155,97
44927	09/12/2024	OP 08255		FUNAFIN	1.375,00	0,00	127.780,97
44928	09/12/2024	OP 08256		FUNAFIN	1.375,00	0,00	126.405,97
44929	09/12/2024	OP 08257		FUNAFIN	1.375,00	0,00	125.030,97
44844	09/12/2024	OP 08365		MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	2.854,19	0,00	122.176,78
44915	09/12/2024	OP 08258		IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES	3.020,84	0,00	119.155,94
44920	09/12/2024	OP 08233		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.374,92	0,00	114.780,99
44921	09/12/2024	OP 08217		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.432,46	0,00	109.348,53
44922	09/12/2024	OP 08230		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.776,73	0,00	103.571,80
44919	09/12/2024	OP 08229		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.221,29	0,00	96.350,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							96.350,88
44923	09/12/2024	OP 08228		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.538,48	0,00	88.812,40
44918	09/12/2024	OP 08259		IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES	7.968,74	0,00	80.843,66
44967	09/12/2024	TR 00335		Transferencia de valores.	8.000,00	0,00	72.843,66
44969	09/12/2024	TR 00336		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	62.843,66
44916	09/12/2024	OP 08231		IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES	10.989,58	0,00	51.854,08
44917	09/12/2024	OP 08232		IMPÉRIO SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS E LOCAÇÕES	10.989,58	0,00	40.864,50
44947	09/12/2024	OP 09027		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	27.000,00	0,00	13.864,50
45609	10/12/2024	OC 17251		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4.201,58	18.066,08
45611	10/12/2024	OC 17253		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	2.434,38	20.500,46
45490	10/12/2024	OC 15534		IPTU - PRINCIPAL	0,00	1.344,02	21.844,48
45489	10/12/2024	OC 15533		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	709,00	22.553,48
45610	10/12/2024	OC 17252		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	499,73	23.053,21
45492	10/12/2024	OC 15536		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	270,00	23.323,21
45493	10/12/2024	OC 15537		REFIS - PRINCIPAL	0,00	207,47	23.530,68
45491	10/12/2024	OC 15535		IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	139,92	23.670,60
45612	10/12/2024	OC 17254		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	63,07	23.733,67
45433	10/12/2024	OP 09257		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.428,00	0,00	22.305,67
45697	11/12/2024	OC 16000		IPTU - PRINCIPAL	0,00	566,43	22.872,10
45696	11/12/2024	OC 15999		REFIS - PRINCIPAL	0,00	369,34	23.241,44
45698	11/12/2024	OC 16001		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	335,00	23.576,44
45717	11/12/2024	OC 17255		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	238,96	23.815,40
45936	12/12/2024	OC 17256		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	538.725,85	562.441,25
45938	12/12/2024	OC 17308		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	6.452,60	568.893,85
45917	12/12/2024	OC 16003		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4.436,43	573.330,28
45919	12/12/2024	OC 16005		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	1.068,00	574.398,28
45916	12/12/2024	OC 16002		REFIS - PRINCIPAL	0,00	695,71	575.093,99
45918	12/12/2024	OC 16004		IPTU - PRINCIPAL	0,00	430,28	575.524,27
45937	12/12/2024	OC 17257		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	367,12	575.891,39
45762	12/12/2024	OP 08372		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	73,23	0,00	575.818,16
45764	12/12/2024	OP 08369		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	232,32	0,00	575.585,84
45763	12/12/2024	OP 08376		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	316,17	0,00	575.269,67
45756	12/12/2024	OP 08362		SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	500,00	0,00	574.769,67
45759	12/12/2024	OP 08374		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	696,21	0,00	574.073,46
45757	12/12/2024	OP 08360		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTESANATO	700,00	0,00	573.373,46
45760	12/12/2024	OP 08370		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	779,94	0,00	572.593,52
45766	12/12/2024	OP 08371		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	955,70	0,00	571.637,82
45758	12/12/2024	OP 08377		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.072,71	0,00	570.565,11
45765	12/12/2024	OP 08373		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.307,69	0,00	569.257,42
45754	12/12/2024	OP 08366		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA	3.500,00	0,00	565.757,42
45755	12/12/2024	OP 08367		ALFAIA HOTEL	4.366,00	0,00	561.391,42
45753	12/12/2024	OP 08368		P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP	5.687,90	0,00	555.703,52
45832	12/12/2024	OP 09032		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.700,00	0,00	549.003,52
45830	12/12/2024	OP 09031		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.700,00	0,00	534.303,52
45828	12/12/2024	OP 09028		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.000,00	0,00	516.303,52
45761	12/12/2024	OP 08375		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	18.702,77	0,00	497.600,75
45829	12/12/2024	OP 09029		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	92.000,00	0,00	405.600,75
45831	12/12/2024	OP 09030		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	208.090,00	0,00	197.510,75
46061	13/12/2024	OC 17258		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	8.533,49	206.044,24
46062	13/12/2024	OC 17259		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	194,14	206.238,38
45972	13/12/2024	OP 08419		ADNA MÉRICA MEDEIROS COSTA	1.620,00	0,00	204.618,38
45973	13/12/2024	OP 08418		ADNA MÉRICA MEDEIROS COSTA	1.796,00	0,00	202.822,38

Documento Assinado Digitalmente por: Julliana Barbosa Xavier XISTOJ AURENO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ABREU QUE
Acesse em: <https://receita.fiscal.br/epi/validar>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							202.923,33
46012	13/12/2024	OP 09035		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	198.423,33
45974	13/12/2024	OP 08420		ADNA MÉRCEIA MEDEIROS COSTA	4.900,00	0,00	193.523,33
46014	13/12/2024	OP 09033		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	188.523,33
46005	13/12/2024	OP 09242		BANCO DO BRASIL	6.100,00	0,00	182.423,33
46013	13/12/2024	OP 09034		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.000,00	0,00	149.423,33
46228	16/12/2024	OC 17265		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.006,93	150.416,40
46227	16/12/2024	OC 17264		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	70,60	150.587,00
46226	16/12/2024	OC 17263		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	69,60	150.527,40
46224	16/12/2024	OC 17261		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	68,64	150.696,04
46229	16/12/2024	OC 17266		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	68,31	150.764,35
46225	16/12/2024	OC 17262		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	67,20	150.727,15
46223	16/12/2024	OC 17260		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	4,45	150.731,60
46779	17/12/2024	OC 17268		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.825,61	152.557,21
46778	17/12/2024	OC 17267		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	1.095,36	153.752,57
46761	17/12/2024	OC 16535		Receita Desc. Emp. 5314/1	0,00	713,17	154.465,74
46728	17/12/2024	OC 15951		Receita Desc. Emp. 4243/1	0,00	563,09	154.928,83
46739	17/12/2024	OC 16008		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	446,63	155.475,46
46727	17/12/2024	OC 15950		Receita Desc. Emp. 4241/1	0,00	434,27	155.819,73
46725	17/12/2024	OC 15948		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	430,26	156.250,00
46737	17/12/2024	OC 16006		IPTU - PRINCIPAL	0,00	424,56	156.774,56
46722	17/12/2024	OC 15945		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	404,30	157.178,86
46762	17/12/2024	OC 16536		Receita Desc. Emp. 5314/1	0,00	322,94	157.401,80
46780	17/12/2024	OC 17269		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	298,88	157.700,68
46723	17/12/2024	OC 15946		Receita Desc. Emp. 4239/1	0,00	211,88	157.912,56
46729	17/12/2024	OC 15952		Receita Desc. Emp. 4243/1	0,00	137,15	158.049,71
46738	17/12/2024	OC 16007		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	63,00	158.112,71
46726	17/12/2024	OC 15949		Receita Desc. Emp. 4241/1	0,00	20,84	158.133,55
46724	17/12/2024	OC 15947		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	18,69	158.152,24
46781	17/12/2024	OC 17270		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	7,78	158.160,02
46721	17/12/2024	OC 15944		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	4,79	158.164,81
46230	17/12/2024	OP 08871		CARTÓRIO ÚNICO ALIANÇA	8,00	0,00	158.172,81
46685	17/12/2024	OP 08544	DESCON	MARIA LENICE BARROS VANDERLEY	211,88	0,00	157.960,93
46365	17/12/2024	OP 08545		ALIANÇA PREV	211,88	0,00	157.749,05
46363	17/12/2024	OP 08542		ALIANÇA PREV	404,30	0,00	157.344,75
46686	17/12/2024	OP 08541	DESCON	MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	409,09	0,00	156.935,66
46366	17/12/2024	OP 08547		ALIANÇA PREV	430,26	0,00	156.505,40
46364	17/12/2024	OP 08549		ALIANÇA PREV	434,27	0,00	156.071,13
46687	17/12/2024	OP 08546	DESCON	DILENE XAVIER DA SILVA RODRIGUES	448,95	0,00	155.622,18
46689	17/12/2024	OP 08548	DESCON	DOMICIA MARIA LOPES DE SANTANA	455,11	0,00	155.167,07
46362	17/12/2024	OP 08551		ALIANÇA PREV	563,09	0,00	154.603,98
46688	17/12/2024	OP 08550	DESCON	ANA LÚCIA PEREIRA LUIZ	700,24	0,00	153.903,74
46231	17/12/2024	OP 08878		ALIANÇA PREV	713,17	0,00	153.190,57
46360	17/12/2024	OP 08543		SANDRA LUCIA VIEIRA DE SOUZA	949,83	0,00	152.240,74
46673	17/12/2024	OP 08877	DESCON	JOZINEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA	1.036,11	0,00	151.204,63
46358	17/12/2024	OP 08544		MARIA LENICE BARROS VANDERLEY	1.301,58	0,00	149.893,05
46357	17/12/2024	OP 08444		F. J. SILVA DE ANDRADE	2.116,07	0,00	147.776,98
46359	17/12/2024	OP 08541		MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA	2.478,81	0,00	145.298,17
46361	17/12/2024	OP 08546		DILENE XAVIER DA SILVA RODRIGUES	2.624,34	0,00	142.673,83
46368	17/12/2024	OP 08548		DOMICIA MARIA LOPES DE SANTANA	2.646,87	0,00	140.026,96
46367	17/12/2024	OP 08550		ANA LÚCIA PEREIRA LUIZ	3.321,86	0,00	136.705,10
46232	17/12/2024	OP 08877		JOZINEIDE GONÇALVES DE OLIVEIRA	4.058,01	0,00	132.647,09

Documento Assinado Digitalmente
Assine em: https://epecs.br/



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							132.678,12
46978	18/12/2024	OC 17274		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	11.448,58	144.126,70
46977	18/12/2024	OC 17273		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	4.191,14	148.317,84
46976	18/12/2024	OC 17272		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	3.143,36	151.461,20
46956	18/12/2024	OC 16010		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	1.012,00	152.473,20
46957	18/12/2024	OC 16011		IPTU - PRINCIPAL	0,00	615,84	153.089,04
46975	18/12/2024	OC 17271		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	533,00	153.622,04
46958	18/12/2024	OC 16012		REFIS - PRINCIPAL	0,00	275,86	153.897,90
46955	18/12/2024	OC 16009		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	96,58	153.994,48
46979	18/12/2024	OC 17275		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	79,96	154.074,44
47434	19/12/2024	OC 17276		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.296,41	156.370,85
47435	19/12/2024	OC 17277		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	272,92	156.643,77
47437	19/12/2024	OC 17279		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	68,49	156.712,26
47436	19/12/2024	OC 17278		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	44,69	156.756,95
47131	19/12/2024	OP 09243		BANCO DO BRASIL	3.500,00	0,00	153.256,95
47141	19/12/2024	OP 09036		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	28.000,00	0,00	125.256,95
47808	20/12/2024	OC 17281		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	3.894,93	129.161,88
47631	20/12/2024	OC 16014		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	1.083,00	130.244,88
47630	20/12/2024	OC 16013		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	687,38	130.932,26
47633	20/12/2024	OC 16016		REFIS - PRINCIPAL	0,00	250,71	131.183,00
47809	20/12/2024	OC 17282		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	247,74	131.430,74
47632	20/12/2024	OC 16015		IPTU - PRINCIPAL	0,00	176,40	131.607,14
47810	20/12/2024	OC 17283		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	168,05	131.775,19
47807	20/12/2024	OC 17280		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	56,55	131.831,74
47499	20/12/2024	OP 08646		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	157,61	0,00	131.674,13
47500	20/12/2024	OP 08645		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.836,82	0,00	129.837,31
47960	23/12/2024	OC 17285		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	43.981,08	173.818,39
47949	23/12/2024	OC 16472		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	2.382,98	176.201,37
47963	23/12/2024	OC 17472		Receita Desc. Emp. 5308/1	0,00	1.002,36	177.194,73
47962	23/12/2024	OC 17471		Receita Desc. Emp. 5308/1	0,00	455,62	177.649,35
47961	23/12/2024	OC 17286		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	345,03	177.994,38
47959	23/12/2024	OC 17284		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	300,00	178.294,38
47964	23/12/2024	OC 17473		Receita Desc. Emp. 5308/1	0,00	273,37	178.567,75
47945	23/12/2024	OC 16278		Receita Desc. Emp. 5201/1	0,00	191,40	178.759,15
47950	23/12/2024	OC 16473		IPTU - PRINCIPAL	0,00	138,21	178.897,36
47951	23/12/2024	OC 16474		REFIS - PRINCIPAL	0,00	94,96	178.992,32
47944	23/12/2024	OC 16277		Receita Desc. Emp. 5201/1	0,00	87,00	179.079,32
47926	23/12/2024	OP 08678	DESCON	SEVERINO LUIZ DA SILVA	278,40	0,00	178.800,92
47832	23/12/2024	OP 08684		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	658,52	0,00	178.142,40
47913	23/12/2024	OP 09038		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	177.142,40
47833	23/12/2024	OP 08678		SEVERINO LUIZ DA SILVA	1.461,60	0,00	175.680,80
47927	23/12/2024	OP 09261	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	1.731,35	0,00	173.949,45
47911	23/12/2024	OP 09261		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	16.493,38	0,00	157.456,07
47914	23/12/2024	OP 09037		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	120.000,00	0,00	37.456,07
47975	24/12/2024	OC 17287		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	401,44	37.857,51
47970	24/12/2024	OC 16476		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	308,25	38.165,76
47971	24/12/2024	OC 16477		IPTU - PRINCIPAL	0,00	284,31	38.450,07
47972	24/12/2024	OC 16478		REFIS - PRINCIPAL	0,00	153,14	38.603,21
47969	24/12/2024	OC 16475		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	70,60	38.674,81
48108	26/12/2024	OC 16479		IPTU - PRINCIPAL	0,00	910,15	39.584,96
48109	26/12/2024	OC 16480		REFIS - PRINCIPAL	0,00	476,66	40.061,62
48133	26/12/2024	OC 17288		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	83,13	40.144,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página: 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.166,85
48110	26/12/2024	OC 16481		OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	65,20	40.232,05
47988	26/12/2024	OP 08677		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	5.990,00	0,00	34.242,05
48089	26/12/2024	OP 09211		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.000,00	0,00	14.242,05
48414	27/12/2024	OC 17290		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	33.877,75	48.019,80
48416	27/12/2024	OC 17292		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	2.587,89	50.607,69
48415	27/12/2024	OC 17291		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	1.114,19	51.721,88
48363	27/12/2024	OC 16484		REFIS - PRINCIPAL	0,00	324,37	52.136,25
48362	27/12/2024	OC 16483		IPTU - PRINCIPAL	0,00	187,00	52.323,25
48361	27/12/2024	OC 16482		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	36,08	52.359,33
48417	27/12/2024	OC 17293		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	22,02	52.381,35
48309	27/12/2024	OP 09041		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	51.881,35
48308	27/12/2024	OP 09039		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.339,93	0,00	50.541,42
48176	27/12/2024	OP 08681		HIGOR CAVALCANTI BEZERRA	2.000,00	0,00	48.541,42
48158	27/12/2024	OP 08872		INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	46.341,42
48307	27/12/2024	OP 09040		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00	31.341,42
49265	30/12/2024	OC 17296		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	101.714,19	133.055,61
49263	30/12/2024	OC 17294		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	22.075,96	155.131,57
49264	30/12/2024	OC 17295		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	21.192,92	176.324,49
49266	30/12/2024	OC 17297		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	3.531,93	179.856,42
49268	30/12/2024	OC 17299		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	2.850,37	182.706,79
49267	30/12/2024	OC 17298		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	1.566,19	184.272,98
49269	30/12/2024	OC 17300		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	611,66	184.884,64
48886	30/12/2024	OP 08870	856648	JOSE VERISSIMO DE MELO	1.270,07	0,00	183.614,57
48831	30/12/2024	OP 09249		BANCO DO BRASIL	2.597,98	0,00	181.016,59
48790	30/12/2024	OP 08683		EDINALDO SIMAO DE AZEVEDO	2.599,96	0,00	178.416,63
48811	30/12/2024	OP 09008		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	13.333,33	0,00	165.083,30
49677	31/12/2024	OC 17305		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	47.683,70	212.767,00
49674	31/12/2024	OC 17302		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.447,94	216.214,94
49676	31/12/2024	OC 17304		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	3.310,02	219.524,96
49678	31/12/2024	OC 17306		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	3.154,26	222.679,22
49673	31/12/2024	OC 17301		ISSQN - PRINCIPAL	0,00	918,84	223.598,06
49675	31/12/2024	OC 17303		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINC	0,00	882,08	224.480,14
49671	31/12/2024	OC 17234		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	502,60	224.982,74
49679	31/12/2024	OC 17307		TX PELA PREST.DE SERV.EM GERAL	0,00	68,38	225.051,12
49527	31/12/2024	OP 09262		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	54,87	0,00	224.996,25
49541	31/12/2024	OP 09043		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.600,00	0,00	223.396,25
49542	31/12/2024	OP 09049		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	219.396,25
49546	31/12/2024	OP 09046		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	0,00	214.396,25
49547	31/12/2024	OP 09045		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.200,00	0,00	208.196,25
49543	31/12/2024	OP 09047		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00	0,00	200.196,25
49518	31/12/2024	OP 09212		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	8.666,67	0,00	191.516,58
49517	31/12/2024	OP 09244		BANCO DO BRASIL	8.700,00	0,00	182.816,58
49540	31/12/2024	OP 09042		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	170.816,58
49544	31/12/2024	OP 09048		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	16.500,00	0,00	154.316,58
49545	31/12/2024	OP 09044		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.300,00	0,00	137.016,58
49575	31/12/2024	TR 00337		Transferencia de valores.	51.000,00	0,00	86.016,58
49577	31/12/2024	TR 00338		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	6.016,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.180-X - TRIBUTOS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						86.018,33
Total . .					1.210.432,44	1.208.441,63
Saldo Atual . . .						6.018,33
Total Geral . .					1.210.432,44	1.208.441,63

Documento Assinado Digitalmente por: JUSÉNTHE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c
Acesse em: <https://eicp.cptv.org.br/ptp/ValidarDoc.aspx> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G332130959561016030

13/01/2025 10:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.495,39 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.684	366,13 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.100,00 D F	
				02/12 10:40 PMA FOPAG 2001			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	201,60 D	
				104 0877 86453270404 EDVALDO FRANCISCO			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.606	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.452,08 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	325,55 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	406,98 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	3.833,42 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	2.350,29 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	14.705,96 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	2.288,35 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	19.134,71 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	4.149,03 C	
				03/12 10:33 PM ALIANCA -FEB			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	10.793,49 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.232	69,09 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.856	298,88 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.857	272,92 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.859	636,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.860	667,67 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eae4c

03/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.883.861	1.114,19 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.554	99,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	4.500,00 D	
			03/12 11:49 PM ALIANCA-SMS FUS			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	7.800,00 D	
			03/12 16:45 PM ALIANCA-SMS FUS			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	1.591,94 D	
			03/12 11:19 F J SILVA ANDRADE			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	20.000,00 D	
			03/12 14:30 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.388,08 D	
			03/12 16:48 JR TRANSPORTES VICENCIA			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.432,46 D	
			03/12 16:48 JR TRANSPORTES VICENCIA			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	16.433,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.882,56 C	
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.129	1.018,79 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.130	217,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.131	969,36 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.603	4.705,42 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.880.604	2.376,99 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.933	53,09 C	
			ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.019.428	1.412,00 D	
			04/12 16:38 LAR VICENTINO			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	11.811,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	637,70 C	
			05/12 16:35 PM ALIANCA-QSE			
05/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	478,27 C	51343891/000
			05/12 16:35 PM ALIANCA-QSE			
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	951,61 C	
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.705	27,05 C	
			ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	10.000,00 D	
			05/12 12:47 PMA FPM			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	597,00 D	
			05/12 16:32 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.502,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	101.635,85 C	
			06/12 16:26 ALIANCA PREV			
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.218,59 C	



06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.646	182,84	✓
			ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	5.000,00	✓
			06/12 11:15 PM ALIANCA-SMS FUS			
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	9.000,00	✓
			06/12 16:54 PM ALIANCA-SMS FUS			
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00	✓
			06/12 11:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	9.000,00	✓
			06/12 15:10 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	56.212,42	✓
			06/12 16:30 GJB LOCACOES E SERVICOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	756,00	✓
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.092,20	✓
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
06/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.603	1.700,00	✓
			06/12 16:38 L V Sousa Da Silva Materia			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.753	12,00	D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.754	12,00	D
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.252,66	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	97.969,72	C
			09/12 13:05 ALIANCA PREV			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	3.067,86	C
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.378	526,77	C
			ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	527,76	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	755,19	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	592,18	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.364,57	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	34,51	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	733,99	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	790,28	D
			09/12 15:25 EVANGELICO C C III LTDA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.205.678	2.854,19	D
			09/12 15:24 MARCOS ANTUNIOS DE CARVA			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	8.000,00	D
			09/12 14:08 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	10.000,00	D
			09/12 15:24 PMA FPM			
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	27.000,00	D
			09/12 16:37 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc?semCodigoDoDocumento:8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.538,48 D
			09/12 14:08 JR TRANSPORTES VICENCIA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.221,29 D
			09/12 14:08 JR TRANSPORTES VICENCIA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.776,73 D
			09/12 14:08 JR TRANSPORTES VICENCIA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.432,46 D
			09/12 14:08 JR TRANSPORTES VICENCIA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.374,92 D
			09/12 14:08 JR TRANSPORTES VICENCIA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	3.020,84 D
			09/12 14:08 IMPERIO S A L V EIRELI		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	10.989,58 D
			09/12 14:08 IMPERIO S A L V EIRELI		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	10.989,58 D
			09/12 14:08 IMPERIO S A L V EIRELI		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.116	7.968,74 D
			09/12 16:37 IMPERIO S A L V EIRELI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	573,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	573,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.375,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eae4c



			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	675,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923	573,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.338	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.339	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.340	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.341	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.342	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.343	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.344	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.345	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.346	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.347	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.348	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.349	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.350	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.351	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.352	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.353	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.354	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.355	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.356	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.357	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.358	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.359	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.102.360	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.099.834	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.108,19 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	1.665,77 C	
			10/12 15:44 PM ALIANCA -FEB			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	499,73 C	22778
			10/12 15:44 PM ALIANCA -FEB			0001
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.535,81 C	
			10/12 13:16 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.434,38 C	112509
			10/12 13:16 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			001
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.670,41 C	
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.551	63,07 C	
			ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.869,17 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.270,77 C	
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.961	238,96 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.509,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	6.630,42 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.519.758	538.725,85 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
12/12/2024	0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	78.453.892	6.452,60 C	
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.636	367,12 C	
			ORDENS BANCARIAS			367,12
12/12/2024	1264	17398	002 Cheque	856.645	1.428,00 D	F
			12/12 00:00 ALIANCA PE			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	696,21 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	18.702,77 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	955,70 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	73,23 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	232,32 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	779,94 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	316,17 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eabcc4c

			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.307,69 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.072,71 D	
			12/12 16:33 EVANGELICO C C III LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	5.687,90 D	
			12/12 16:35 P A COM PNEUMATICOS LTDA			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	18.000,00 D	
			12/12 16:31 PM ALIANCA-SMS FUS			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	92.000,00 D	
			12/12 17:16 PM ALIANCA-SMS FUS			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	208.090,00 D	
			12/12 16:31 PM ALIANCA -FEB			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	14.700,00 D	
			12/12 16:31 PM ALIANCA-MEREN			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	6.700,00 D	
			12/12 17:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.559	700,00 D	
			12/12 13:14 ASSOCIACAO DOS PROD. ART			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.031	4.366,00 D	
			12/12 16:35 ALINE M. DE MELO - ME			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.569	500,00 D	
			12/12 13:14 SOCIEDADE R 2 JULHO			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.500,00 D	
			12/12 16:35 RAROTEC T P G P LTDA			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	172.367,35 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.240,65 C	
13/12/2024	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Antecip	33.504.002	1.039,12 C	
13/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.096.251.010.100	739,34 C	
13/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.096.275.010.100	5.514,38 C	
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.551	194,14 C	
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.110.500	1.796,00 D	
			13/12 17:04 ADNA MERCIA M COSTA ME			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.110.500	4.900,00 D	
			13/12 17:04 ADNA MERCIA M COSTA ME			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.110.500	1.620,00 D	
			13/12 17:04 ADNA MERCIA M COSTA ME			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00 D	
			13/12 17:51 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	33.000,00 D	
			13/12 17:04 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	4.500,00 D	
			13/12 18:07 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.088,37 D	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.031.070	70,60 C	IS
			16/12 09:04 ALIANCA PREV			
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.031.070	209,89 C	



16/12 09:04 ALIANCA PREV					
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.006,93 C
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.539	68,31 C
ORDENS BANCARIAS					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.355,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	1.095,36 C 2.260,00
17/12 16:08 PM ALIANCA-QSE					
17/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.011.969	1.825,61 C 1.601,14
17/12 16:08 PM ALIANCA-QSE					
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	934,19 C
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.314	298,88 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.558	7,78 C
ORDENS BANCARIAS					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	434,27 D
17/12 11:43 ALIANCA PREV					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	430,26 D
17/12 11:43 ALIANCA PREV					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	563,09 D
17/12 11:43 ALIANCA PREV					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	404,30 D
17/12 11:43 ALIANCA PREV					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	211,88 D
17/12 11:43 ALIANCA PREV					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	713,17 D
17/12 11:43 ALIANCA PREV					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	2.116,07 D
17/12 09:38 F J SILVA ANDRADE					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.221	8,00 D
17/12 09:38 CARTORIO U ALIANCA					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.701	949,83 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.702	2.646,87 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.703	1.301,58 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.704	2.478,81 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.705	4.058,01 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.706	3.321,86 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.707	2.624,34 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.100,52 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	1264	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	12.647.071.400.097	500,00 C
1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE					
18/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.022.263	33,00 C
18/12 13:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eic.eictepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



18/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.143,36 C	✓
			18/12 15:12 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.191,14 C	✓
			18/12 15:12 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.000,28 C	✓
18/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	721,05 C	✓
			18/12 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	10.333,54 C	✓
			18/12 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2024	0000	14105	874 Transferência Agendada	126.400.000.028.830	393,99 C	✓
			18/12 CAMARA MUNICIPAL			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.917	79,96 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL.AUT	1.972	21.396,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.296,41 C	✓
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.239.789	272,92 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.736	44,69 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.137.229.649.561	68,49 C	✓
			19/12 10:08 16814330000150 BKBANK			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.500,00 D	F
			19/12 13:43 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	28.000,00 D	✓
			19/12 15:56 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.817,49 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	56,55 C	✓
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.197,49 C	✓
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.685	2.527,04 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.688	69,09 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.697	160,13 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.705	475,64 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.633.710	663,03 C	✓
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.918.453.121.072	247,74 C	✓
			20/12 19:18 48959865000106 ARCO ENERGI			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.531	168,05 C	✓
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.836,82 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	157,61 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	9,20 D	
			Cobrança referente 21/11/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 21/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 21/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 21/11/2024	762.818	6,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 21/11/2024	762.818	72,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 22/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 22/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 22/11/2024	762.818	9,20 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 22/11/2024	762.818	36,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 25/11/2024	762.818	13,80 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 25/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/11/2024	762.818	66,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 25/11/2024	762.818	36,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 26/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 26/11/2024	762.818	36,80 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 26/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/11/2024	762.818	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 26/11/2024	762.818	114,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 27/11/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2024	762.818	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 27/11/2024	762.818	126,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	9,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	9,20 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	84,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	36,00 D
			Cobrança referente 28/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	9,20 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	23,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	13,80 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	13,80 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	9,20 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	84,00 D
			Cobrança referente 29/11/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	18,40 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	32,20 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	102,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	60,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
			Cobrança referente 03/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 03/12/2024	762.818	9,20 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	762.818	48,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 03/12/2024	762.818	6,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 04/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	762.818	6,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 04/12/2024	762.818	60,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	762.818	27,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 05/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 05/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	762.818	6,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 05/12/2024	762.818	72,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 06/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 06/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	762.818	66,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 06/12/2024	762.818	6,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 09/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 09/12/2024	762.818	4,60 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 09/12/2024	762.818	9,20 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	762.818	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 09/12/2024	762.818	36,00 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 10/12/2024	762.818	9,20 D
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	9,20 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	6,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	24,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	9,20 D
Cobrança referente 11/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	18,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	30,00 D
Cobrança referente 11/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.818	4,60 D
Cobrança referente 12/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
Cobrança referente 12/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	54,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
Cobrança referente 13/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
Cobrança referente 13/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	36,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
Cobrança referente 16/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	18,40 D
Cobrança referente 16/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	90,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
Cobrança referente 17/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	90,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.818	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	9,20 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	30,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	4,60 D
Cobrança referente 19/12/2024					



20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2024	762.818	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Cobrança referente 19/12/2024	762.818	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 19/12/2024	762.818	24,00 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 20/12/2024	762.818	4,60 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 20/12/2024	762.818	42,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.414,93 D	0,00 C
23/12/2024	1264	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE	12.647.071.400.641	300,00 C	
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	2.616,15 C	
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.054.500	43.981,08 C	
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.383	345,03 C	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:12 MARIA J A V MAGAZINE	551.264.000.028.587	658,52 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	120.000,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:28 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	1.000,00 D	
23/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 17:28 SEVERINO LUIZ DA SILVA	551.264.510.022.002	1.461,60 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3211 042876135000165 CAVALCANTI, A	122.301	16.548,05 D	F
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.026.289	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92.437,91 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	816,30 C	
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.539	401,44 C	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.217,74 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.452,01 C	
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária ORDENS BANCARIAS	202.412.240.098.317	83,13 C	
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:07 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	5.990,00 D	
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 07:46 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	20.000,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.454,86 C	0,00 C
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:42 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	19.171,79 C	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:42 PM ALIANCA -FEB	551.264.000.015.648	14.705,96 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	547,45	C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.642	1.114,19	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.176.640.000.000	2.587,89	C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
27/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.260.050.634	22,02	C
			ORDENS BANCARIAS			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771	2.200,00	D
			27/12 09:28 INOVE P P LTDA			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.339,93	D
			27/12 13:03 PM ALIANCA-SMS FUS			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	15.000,00	D
			27/12 17:43 PM ALIANCA-SMS FUS			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	500,00	D
			27/12 17:42 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	2.000,00	D
			27/12 17:00 FUTURENET PROVEDOR DE INTE			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.174.587	10,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.099,37	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	22.075,96	C
			30/12 15:10 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.015.648	21.192,92	C
			30/12 15:10 PM ALIANCA -FEB			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	101.714,19	C
			30/12 14:29 ALIANCA PREV			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.531,93	C
			30/12 10:28 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.818	1.566,19	C
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.038	2.850,37	C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.855	611,66	C
			ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.019.012	13.333,33	D
			30/12 19:23 KELLY PEREIRA DA SILVA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.731	2.599,96	D
			30/12 09:07 EDINALDO SIMAO DE AZEVED			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.818	8,98	D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	4,49	D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	762.818	8,98	D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.818	76,13	D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	137.511,35	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	92,93	C
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	918,84	C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	882,08 C 1125
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.447,94 C
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.310,02 C 112509
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	288,17 C 112509
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	455,95 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	133,59 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	171,16 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	32,27 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	351,22 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	511,30 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	567,94 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.473,40 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	457,32 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	13,20 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	288,17 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.469,16 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.715,44 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	359,72 C 11
			31/12 09:13 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	227,86 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	443,96 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	454,25 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	288,17 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.457,47 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	2.690,54 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.450,79 C 11
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cei.cei.br/pep/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7adbd0eabc4c



31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.219,96 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	872,28 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.922,01 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	463,68 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	608,40 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	170,14 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.154,46 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	4.303,45 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	658,78 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	288,17 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.025.526	3.628,39 C	h
			31/12 09:14 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	762,818	3.154,26 C	
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancaria	202.412.300.087.055	68,38 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	51.000,00 D	
			31/12 08:46 PMA FPM			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.003.375	80.000,00 D	
			31/12 11:18 PMA FPM			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.700,00 D	F
			31/12 11:01 PMA FOPAG 2001			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	12.000,00 D	
			31/12 08:46 PM ALIANCA-SMS FUS			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	1.600,00 D	
			31/12 08:46 PM ALIANCA -FEB			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	17.300,00 D	
			31/12 10:55 PM ALIANCA-MEREN			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	6.200,00 D	
			31/12 09:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	5.000,00 D	
			31/12 10:27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.725	8.666,67 D	
			31/12 08:47 DIEGO PEIXOTO MELO			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	8.000,00 D	
			31/12 09:19 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	16.500,00 D	
			31/12 10:27 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	4.000,00 D	
			31/12 10:41 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	159.501,45 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7add0eabc4c

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

0,0



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141317245228
14/01/2025 13:32

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10180-X PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.157,66			6.218,624890		
02/12/2024	RESGATE	2.452,08			1.868,640751	1,312226547	4.349,98413
	Aplicação 18/11/2024	290,87			221,664984		
	Aplicação 26/11/2024	2.161,21			1.646,975767		
03/12/2024	APLICAÇÃO	16.433,73			12.520,300501	1,312566739	16.870,28464
04/12/2024	APLICAÇÃO	11.811,82			8.995,677538	1,313055070	25.865,96217
05/12/2024	RESGATE	8.502,37			6.473,220010	1,313468411	19.392,74216
	Aplicação 26/11/2024	639,57			486,928918		
	Aplicação 27/11/2024	2.813,74			2.142,221373		
	Aplicação 29/11/2024	2.260,26			1.720,833848		
	Aplicação 03/12/2024	2.788,80			2.123,235871		
06/12/2024	APLICAÇÃO	16.252,66			12.369,953519	1,313882059	31.762,69568
09/12/2024	RESGATE	34.108,19			25.951,683597	1,314295848	5.811,01209
	Aplicação 03/12/2024	13.664,82			10.397,064630		
	Aplicação 04/12/2024	11.822,98			8.995,677538		
	Aplicação 06/12/2024	8.620,39			6.558,941429		
10/12/2024	APLICAÇÃO	9.869,17			7.506,705502	1,314713891	13.317,71759
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.509,73			1.147,970290	1,315129854	14.465,68788
12/12/2024	APLICAÇÃO	172.367,35			131.030,601897	1,315474000	145.496,28977
13/12/2024	RESGATE	42.088,37			31.982,502861	1,315981122	113.513,78691
	Aplicação 06/12/2024	7.647,18			5.811,012090		
	Aplicação 10/12/2024	9.878,68			7.506,705502		
	Aplicação 11/12/2024	1.510,71			1.147,970290		
	Aplicação 12/12/2024	23.051,80			17.516,814979		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.355,73			1.029,860097	1,316421525	114.543,647015
17/12/2024	RESGATE	18.100,52			13.745,235487	1,316857759	100.798,411528
	Aplicação 12/12/2024	18.100,52			13.745,235487		
18/12/2024	APLICAÇÃO	21.396,32			16.242,595178	1,317296883	117.041,006706
19/12/2024	RESGATE	28.817,49			21.868,983198	1,317733419	95.172,023508
	Aplicação 12/12/2024	28.817,49			21.868,983198		
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.414,93			1.832,033336	1,318169245	97.004,056844
23/12/2024	RESGATE	92.437,91			70.103,047090	1,318600458	26.901,009754
	Aplicação 12/12/2024	92.437,91			70.103,047090		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.217,74			923,201765	1,319039938	27.824,211519
26/12/2024	RESGATE	24.454,86			18.533,753596	1,319476914	9.290,457923
	Aplicação 12/12/2024	10.287,33			7.796,521143		
	Aplicação 16/12/2024	1.358,88			1.029,860097		
	Aplicação 18/12/2024	12.808,65			9.707,372356		
27/12/2024	APLICAÇÃO	17.099,37			12.954,984118	1,319906674	22.245,442041
30/12/2024	APLICAÇÃO	137.511,35			104.148,373015	1,320340837	126.393,815056
31/12/2024	RESGATE	159.501,45			120.763,108028	1,320779604	5.630,707028
	Aplicação 18/12/2024	8.631,59			6.535,222822		
	Aplicação 20/12/2024	2.419,71			1.832,033336		
	Aplicação 24/12/2024	1.219,35			923,201765		
	Aplicação 27/12/2024	17.110,68			12.954,984118		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validarDoc.aspx?codigo_documento=8b53241b-fb6c-42a6-b5a8-7d9d00a9eb4c



Aplicação 30/12/2024	130.120,12	98.517,665987	
31/12/2024 SALDO ATUAL	7.436,92	5.630,707028	5.630,707028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.157,66
APLICAÇÕES (+)	409.239,90
RESGATES (-)	410.463,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,60
SALDO ATUAL =	7.436,92

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

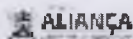
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae9bc4c



12.874,5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

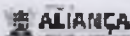
- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							131.948,11
44086	02/12/2024	TR 00332		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	171.948,11
44157	02/12/2024	OC 15282		Receita Desc. Emp. 4891/1	0,00	21.683,57	193.631,68
44090	02/12/2024	TR 00352		Transferencia de valores.	0,00	11.000,00	204.631,68
44089	02/12/2024	TR 00349		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	214.631,68
44151	02/12/2024	OC 15276		Receita Desc. Emp. 4885/1	0,00	3.816,63	218.448,31
44154	02/12/2024	OC 15279		Receita Desc. Emp. 4888/1	0,00	2.793,43	221.241,74
44156	02/12/2024	OC 15281		Receita Desc. Emp. 4891/1	0,00	2.040,17	223.281,91
44153	02/12/2024	OC 15278		Receita Desc. Emp. 4888/1	0,00	1.367,55	224.649,46
44142	02/12/2024	OC 15267		Receita Desc. Emp. 4867/1	0,00	1.223,10	225.872,56
44155	02/12/2024	OC 15280		Receita Desc. Emp. 4888/1	0,00	850,05	226.722,61
44150	02/12/2024	OC 15275		Receita Desc. Emp. 4882/1	0,00	736,18	227.458,79
44159	02/12/2024	OC 15284		Receita Desc. Emp. 4894/1	0,00	632,58	228.091,37
44148	02/12/2024	OC 15273		Receita Desc. Emp. 4879/1	0,00	227,33	228.318,70
44143	02/12/2024	OC 15268		Receita Desc. Emp. 4870/1	0,00	227,33	228.546,03
44146	02/12/2024	OC 15271		Receita Desc. Emp. 4876/1	0,00	227,33	228.773,36
44149	02/12/2024	OC 15274		Receita Desc. Emp. 4882/1	0,00	197,68	228.971,04
44141	02/12/2024	OC 15226		Receita Desc. Emp. 4864/1	0,00	197,68	229.168,72
44145	02/12/2024	OC 15270		Receita Desc. Emp. 4873/1	0,00	197,68	229.366,40
44152	02/12/2024	OC 15277		Receita Desc. Emp. 4885/1	0,00	149,13	229.515,53
44147	02/12/2024	OC 15272		Receita Desc. Emp. 4876/1	0,00	92,95	229.608,48
44144	02/12/2024	OC 15269		Receita Desc. Emp. 4870/1	0,00	29,08	229.637,56
44158	02/12/2024	OC 15283		Receita Desc. Emp. 4891/1	0,00	15,88	229.653,44
44051	02/12/2024	OP 08027	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA -	197,68	0,00	229.455,76
44052	02/12/2024	OP 07985	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	197,68	0,00	229.258,08
44058	02/12/2024	OP 08029	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	227,33	0,00	229.030,75
44050	02/12/2024	OP 08026	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	256,41	0,00	228.774,33
44055	02/12/2024	OP 08028	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	320,28	0,00	228.453,95
43914	02/12/2024	OP 08027		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA -	508,32	0,00	227.945,63
44056	02/12/2024	OP 08035	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	632,58	0,00	227.313,05
43905	02/12/2024	OP 08117		PENSÃO ALIMENTICIA	739,60	0,00	226.573,45
44057	02/12/2024	OP 08030	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	933,86	0,00	225.639,59
44053	02/12/2024	OP 08025	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	1.223,10	0,00	224.416,49
43911	02/12/2024	OP 08034		PENSÃO ALIMENTICIA	2.040,17	0,00	222.376,32
43921	02/12/2024	OP 08029		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	2.066,07	0,00	220.310,25
43919	02/12/2024	OP 08035		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	2.092,26	0,00	218.218,00
43920	02/12/2024	OP 08030		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	2.316,14	0,00	215.901,86
43918	02/12/2024	OP 08028		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	2.316,42	0,00	213.585,44
43915	02/12/2024	OP 07985		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	2.833,57	0,00	210.751,87
43913	02/12/2024	OP 08026		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	2.849,49	0,00	207.902,38
44059	02/12/2024	OP 08031	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	3.965,76	0,00	203.936,62
43916	02/12/2024	OP 08025		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	4.463,26	0,00	199.473,36
44043	02/12/2024	OP 09051		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.000,00	0,00	194.473,36
44049	02/12/2024	OP 08032	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	5.011,03	0,00	189.462,33
44045	02/12/2024	OP 09052		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.800,00	0,00	181.662,33
43912	02/12/2024	OP 08032		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	8.217,31	0,00	173.445,02
43922	02/12/2024	OP 08031		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	12.545,74	0,00	160.899,28
44054	02/12/2024	OP 08033	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	23.739,62	0,00	137.159,66
44044	02/12/2024	OP 09050		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	48.500,00	0,00	88.659,66
43917	02/12/2024	OP 08033		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	63.408,67	0,00	25.251,14
44331	03/12/2024	OC 15285		Receita Desc. Emp. 4897/1	0,00	128,81	25.379,95
44332	03/12/2024	OC 15286		Receita Desc. Emp. 4899/1	0,00	79,42	25.459,37

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE LOPES DE ALMEIDA, NISU LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO DE ALBUQUERQUE

Acesse em: <https://cdebrasil.com.br/portal/validar>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

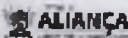
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.459,39
44255	03/12/2024	OP 08037	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	79,42	0,00	25.379,97
44271	03/12/2024	OP 08036	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	128,81	0,00	25.251,16
44216	03/12/2024	OP 08037		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.350,23	0,00	23.890,93
44215	03/12/2024	OP 07911		L G DA SILVA PISCINA LTDA	2.015,90	0,00	21.875,03
44217	03/12/2024	OP 08036		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	3.204,51	0,00	18.670,52
44491	04/12/2024	TR 00344		Transferencia de valores.	0,00	319.000,00	337.670,52
44508	04/12/2024	OC 15288		Receita Desc. Emp. 4777/1	0,00	25,30	337.705,82
44507	04/12/2024	OC 15287		Receita Desc. Emp. 4777/1	0,00	11,50	337.717,32
44481	04/12/2024	OP 08048	DESCON	SILAS BEZERRA DA SILVA	36,80	0,00	337.680,52
44362	04/12/2024	OP 08042		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	114,41	0,00	337.566,11
44352	04/12/2024	OP 08048		SILAS BEZERRA DA SILVA	193,20	0,00	337.372,91
44356	04/12/2024	OP 08054		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	250,00	0,00	337.122,91
44364	04/12/2024	OP 08040		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	353,09	0,00	336.769,82
44388	04/12/2024	OP 07987		ALIANÇA PREV	388,30	0,00	336.381,52
44389	04/12/2024	OP 07996		ALIANÇA PREV	388,30	0,00	335.993,22
44390	04/12/2024	OP 08000		ALIANÇA PREV	446,55	0,00	335.546,67
44392	04/12/2024	OP 07989		ALIANÇA PREV	536,56	0,00	335.010,11
44393	04/12/2024	OP 07997		ALIANÇA PREV	536,56	0,00	334.473,55
44361	04/12/2024	OP 08041		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	573,86	0,00	333.899,69
44359	04/12/2024	OP 08044		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	588,63	0,00	333.311,06
44394	04/12/2024	OP 08001		ALIANÇA PREV	617,04	0,00	332.694,02
44365	04/12/2024	OP 08039		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	754,56	0,00	331.939,46
44350	04/12/2024	OP 08051		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	813,60	0,00	331.125,86
44391	04/12/2024	OP 07998		ALIANÇA PREV	834,85	0,00	330.291,01
44382	04/12/2024	OP 07994		ALIANÇA PREV	893,09	0,00	329.397,92
44378	04/12/2024	OP 08024		ALIANÇA PREV	960,19	0,00	328.437,73
44357	04/12/2024	OP 08053		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	1.055,00	0,00	327.382,73
44348	04/12/2024	OP 08119		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	1.100,00	0,00	326.282,73
44383	04/12/2024	OP 07999		ALIANÇA PREV	1.153,60	0,00	325.129,13
44380	04/12/2024	OP 07995		ALIANÇA PREV	1.234,09	0,00	323.895,04
44476	04/12/2024	OP 09053		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.300,00	0,00	322.595,04
44384	04/12/2024	OP 08023		ALIANÇA PREV	1.326,81	0,00	321.268,23
44355	04/12/2024	OP 08052		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480	1.387,50	0,00	319.880,73
44351	04/12/2024	OP 08050		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.432,54	0,00	318.448,19
44349	04/12/2024	OP 08049		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.511,50	0,00	316.936,69
44363	04/12/2024	OP 08043		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.540,65	0,00	315.396,04
44354	04/12/2024	OP 08118		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	0,00	312.896,04
44385	04/12/2024	OP 07991		ALIANÇA PREV	2.530,37	0,00	310.365,67
44474	04/12/2024	OP 09057		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.800,00	0,00	307.565,67
44379	04/12/2024	OP 07992		ALIANÇA PREV	3.496,51	0,00	304.069,16
44477	04/12/2024	OP 09054		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	300.069,16
44386	04/12/2024	OP 08007		ALIANÇA PREV	5.900,99	0,00	294.168,17
44358	04/12/2024	OP 08046		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	6.541,11	0,00	287.627,06
44377	04/12/2024	OP 08003		ALIANÇA PREV	8.146,75	0,00	279.480,31
44387	04/12/2024	OP 08009		ALIANÇA PREV	8.154,10	0,00	271.326,21
44353	04/12/2024	OP 08047		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇÃO MOURA SOCIEDADE	8.400,00	0,00	262.926,21
44381	04/12/2024	OP 08005		ALIANÇA PREV	11.257,33	0,00	251.668,88
44478	04/12/2024	OP 09055		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.100,00	0,00	238.568,88
44360	04/12/2024	OP 08045		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	19.741,16	0,00	218.827,72
44479	04/12/2024	OP 09214		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.500,00	0,00	196.327,72
44475	04/12/2024	OP 09059		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	171.327,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

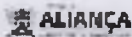
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							171.327,56
44395	04/12/2024	OP 08010		ALIANÇA PREV	46.993,56	0,00	124.333,99
44396	04/12/2024	OP 08011		ALIANÇA PREV	64.936,56	0,00	59.397,43
44664	05/12/2024	TR 00334		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	69.397,43
44694	05/12/2024	OC 17326		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.804,23	72.201,66
44670	05/12/2024	OC 15290		Receita Desc. Emp. 4923/1	0,00	84,72	72.286,38
44669	05/12/2024	OC 15289		Receita Desc. Emp. 4923/1	0,00	10,00	72.296,38
44576	05/12/2024	OP 08058		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.273,38
44577	05/12/2024	OP 08062		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.250,38
44578	05/12/2024	OP 08063		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.227,38
44579	05/12/2024	OP 08064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.204,38
44580	05/12/2024	OP 08066		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.181,38
44581	05/12/2024	OP 08076		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.158,38
44582	05/12/2024	OP 08080		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.135,38
44583	05/12/2024	OP 08081		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.112,38
44584	05/12/2024	OP 08082		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	72.089,38
44562	05/12/2024	OP 08086		SINSEMUC..	26,53	0,00	72.062,85
44593	05/12/2024	OP 08083		ASAIPMA	28,24	0,00	72.034,61
44590	05/12/2024	OP 08077		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.988,61
44591	05/12/2024	OP 08078		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.942,61
44592	05/12/2024	OP 08079		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.896,61
44585	05/12/2024	OP 08057		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.850,61
44586	05/12/2024	OP 08059		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.804,61
44587	05/12/2024	OP 08060		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.758,61
44588	05/12/2024	OP 08061		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.712,61
44589	05/12/2024	OP 08065		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	71.666,61
44563	05/12/2024	OP 08084		SINSEMUC..	70,22	0,00	71.596,39
44564	05/12/2024	OP 08085		SINSEMUC..	76,26	0,00	71.520,13
44662	05/12/2024	OP 08116	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	94,72	0,00	71.425,41
44570	05/12/2024	OP 08114		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	109,74	0,00	71.315,67
44550	05/12/2024	OP 08087		BANCO MASTER S/A	150,86	0,00	71.164,81
44566	05/12/2024	OP 08073		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	184,80	0,00	70.980,01
44569	05/12/2024	OP 08110		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	206,00	0,00	70.774,01
44565	05/12/2024	OP 08075		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	220,18	0,00	70.553,83
44573	05/12/2024	OP 08111		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	269,80	0,00	70.284,03
44555	05/12/2024	OP 08107		BANCO MASTER S/A	279,29	0,00	70.004,74
44551	05/12/2024	OP 08105		BANCO MASTER S/A	291,96	0,00	69.712,78
44567	05/12/2024	OP 08074		INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE	369,60	0,00	69.343,18
44558	05/12/2024	OP 08071		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	418,14	0,00	68.925,04
44554	05/12/2024	OP 08106		BANCO MASTER S/A	503,56	0,00	68.421,48
44594	05/12/2024	OP 08088		BUENOSPREV	588,00	0,00	67.833,48
44574	05/12/2024	OP 08109		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	611,85	0,00	67.221,63
44556	05/12/2024	OP 08069		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	700,98	0,00	66.520,65
44560	05/12/2024	OP 08070		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	719,33	0,00	65.801,32
44596	05/12/2024	OP 08089		BUENOSPREV	721,60	0,00	65.079,72
44559	05/12/2024	OP 08072		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	740,78	0,00	64.338,94
44572	05/12/2024	OP 08113		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	835,89	0,00	63.503,05
44552	05/12/2024	OP 08104		BANCO MASTER S/A	878,86	0,00	62.624,19
44597	05/12/2024	OP 08091		FUNAFIN	910,00	0,00	61.714,19
44557	05/12/2024	OP 08068		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.099,22	0,00	60.614,97
44595	05/12/2024	OP 08090		BUENOSPREV	1.134,00	0,00	59.480,97
44598	05/12/2024	OP 08096		FUNAFIN	1.168,75	0,00	58.312,22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							58.312,00
44599	05/12/2024	OP 08097		FUNAFIN	1.168,75	0,00	57.143,25
44600	05/12/2024	OP 08098		FUNAFIN	1.168,75	0,00	55.974,50
44601	05/12/2024	OP 08099		FUNAFIN	1.168,75	0,00	54.805,75
44575	05/12/2024	OP 08112		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	1.287,16	0,00	53.518,59
44602	05/12/2024	OP 08093		FUNAFIN	1.375,00	0,00	52.143,59
44603	05/12/2024	OP 08094		FUNAFIN	1.375,00	0,00	50.768,59
44604	05/12/2024	OP 08095		FUNAFIN	1.375,00	0,00	49.393,59
44605	05/12/2024	OP 08100		FUNAFIN	1.375,00	0,00	48.018,59
44606	05/12/2024	OP 08101		FUNAFIN	1.375,00	0,00	46.643,59
44607	05/12/2024	OP 08102		FUNAFIN	1.375,00	0,00	45.268,59
44568	05/12/2024	OP 08116		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.712,64	0,00	43.555,95
44608	05/12/2024	OP 08092		FUNAFIN	1.820,00	0,00	41.735,95
44571	05/12/2024	OP 08108		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.693,18	0,00	39.042,77
44553	05/12/2024	OP 08103		BANCO MASTER S/A	2.883,45	0,00	36.159,32
44659	05/12/2024	OP 09085		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.100,00	0,00	33.059,32
44561	05/12/2024	OP 08067		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	9.457,71	0,00	23.601,61
44977	09/12/2024	OC 15443		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	2.294.247,84	2.317.849,45
44972	09/12/2024	TR 00336		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	2.327.849,45
44970	09/12/2024	TR 00335		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	2.335.849,45
45046	09/12/2024	OC 17327		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICI	0,00	-25.491,63	2.310.357,82
44950	09/12/2024	OP 08260		ALIANÇA PREV	197,68	0,00	2.310.160,14
44893	09/12/2024	OP 08266		ALIANÇA PREV	197,68	0,00	2.309.962,46
44888	09/12/2024	OP 08263		ALIANÇA PREV	227,33	0,00	2.309.735,13
44889	09/12/2024	OP 08269		ALIANÇA PREV	227,33	0,00	2.309.507,80
44890	09/12/2024	OP 08272		ALIANÇA PREV	227,33	0,00	2.309.280,47
44896	09/12/2024	OP 08267		ALIANÇA PREV	388,30	0,00	2.308.892,17
44895	09/12/2024	OP 08261		ALIANÇA PREV	388,30	0,00	2.308.503,87
44897	09/12/2024	OP 08264		ALIANÇA PREV	446,55	0,00	2.308.057,32
44898	09/12/2024	OP 08270		ALIANÇA PREV	446,55	0,00	2.307.610,77
44899	09/12/2024	OP 08273		ALIANÇA PREV	446,55	0,00	2.307.164,22
44902	09/12/2024	OP 08262		ALIANÇA PREV	536,56	0,00	2.306.627,66
44903	09/12/2024	OP 08268		ALIANÇA PREV	536,56	0,00	2.306.091,10
44904	09/12/2024	OP 08265		ALIANÇA PREV	617,04	0,00	2.305.474,06
44905	09/12/2024	OP 08271		ALIANÇA PREV	617,04	0,00	2.304.857,02
44906	09/12/2024	OP 08274		ALIANÇA PREV	617,04	0,00	2.304.240,00
44900	09/12/2024	OP 08275		ALIANÇA PREV	632,58	0,00	2.303.607,42
44886	09/12/2024	OP 08291		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	831,59	0,00	2.302.775,83
44885	09/12/2024	OP 08290		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	856,42	0,00	2.301.919,41
44891	09/12/2024	OP 08276		ALIANÇA PREV	1.223,10	0,00	2.300.696,31
44892	09/12/2024	OP 08279		ALIANÇA PREV	1.242,56	0,00	2.299.453,75
44894	09/12/2024	OP 08280		ALIANÇA PREV	1.716,99	0,00	2.297.736,76
44887	09/12/2024	OP 08277		ALIANÇA PREV	2.402,50	0,00	2.295.334,26
44901	09/12/2024	OP 08278		ALIANÇA PREV	3.319,82	0,00	2.292.014,44
45486	10/12/2024	OC 15445		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.939.985,49	4.232.000,28
45501	10/12/2024	OC 15602		Receita Desc. Emp. 5045/1	0,00	8.181,93	4.240.182,21
45503	10/12/2024	OC 15604		Receita Desc. Emp. 5049/1	0,00	2.274,46	4.242.456,67
45542	10/12/2024	OC 15730		Receita Desc. Emp. 3943/1	0,00	798,96	4.243.255,63
45544	10/12/2024	OC 15732		Receita Desc. Emp. 3942/1	0,00	709,29	4.243.964,92
45498	10/12/2024	OC 15567		Receita Desc. Emp. 326/11	0,00	672,00	4.244.636,92
45506	10/12/2024	OC 15607		Receita Desc. Emp. 5055/1	0,00	637,74	4.245.274,66
45541	10/12/2024	OC 15729		Receita Desc. Emp. 3943/1	0,00	453,68	4.245.728,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

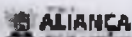
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.245.728,34
45521	10/12/2024	OC 15652		Receita Desc. Emp. 3796/1	0,00	385,00	4.246.113,34
45526	10/12/2024	OC 15658		Receita Desc. Emp. 3190/1	0,00	385,00	4.246.498,34
45569	10/12/2024	OC 16793		Receita Desc. Emp. 4994/1	0,00	385,00	4.246.883,34
45543	10/12/2024	OC 15731		Receita Desc. Emp. 3942/1	0,00	317,58	4.247.200,92
45545	10/12/2024	OC 15813		Receita Desc. Emp. 3944/1	0,00	314,43	4.247.515,35
45502	10/12/2024	OC 15603		Receita Desc. Emp. 5047/1	0,00	291,21	4.247.806,56
45520	10/12/2024	OC 15651		Receita Desc. Emp. 3796/1	0,00	175,00	4.247.981,56
45525	10/12/2024	OC 15657		Receita Desc. Emp. 3190/1	0,00	175,00	4.248.156,56
45568	10/12/2024	OC 16792		Receita Desc. Emp. 4994/1	0,00	175,00	4.248.331,56
45504	10/12/2024	OC 15605		Receita Desc. Emp. 5051/1	0,00	143,81	4.248.475,37
45505	10/12/2024	OC 15606		Receita Desc. Emp. 5053/1	0,00	105,90	4.248.581,27
45524	10/12/2024	OC 15656		Receita Desc. Emp. 4765/1	0,00	101,20	4.248.682,47
45570	10/12/2024	OC 16794		Receita Desc. Emp. 4994/1	0,00	85,82	4.248.768,29
45522	10/12/2024	OC 15653		Receita Desc. Emp. 3796/1	0,00	85,81	4.248.854,10
45527	10/12/2024	OC 15659		Receita Desc. Emp. 3190/1	0,00	85,81	4.248.939,91
45540	10/12/2024	OC 15728		Receita Desc. Emp. 3945/1	0,00	72,07	4.249.011,98
45523	10/12/2024	OC 15655		Receita Desc. Emp. 4765/1	0,00	46,00	4.249.057,98
45617	10/12/2024	OC 17328		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	-21.555,38	4.227.502,60
45487	10/12/2024	OC 15446		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-383.686,01	3.843.816,59
45090	10/12/2024	OP 08341		GRAZZIANNI PATRESE DESCHAMPS 08309364407	50,00	0,00	3.843.766,59
45451	10/12/2024	OP 08378	DESCON	MAGNOLIA BARBOSA DA SILVA	72,07	0,00	3.843.694,52
45080	10/12/2024	OP 08379		ALIANÇA PREV	72,07	0,00	3.843.622,45
45470	10/12/2024	OP 08320	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	105,90	0,00	3.843.516,55
45469	10/12/2024	OP 08319	DESCON	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	143,81	0,00	3.843.372,74
45457	10/12/2024	OP 08345	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS LEÃO DE ALBUQUERQUE	147,20	0,00	3.843.225,54
45066	10/12/2024	OP 08329		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	180,00	0,00	3.843.045,54
45087	10/12/2024	OP 08342		RONDINELLE ALVES DA COSTA EPP	200,00	0,00	3.842.845,54
45304	10/12/2024	OP 08297		MARIA JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO	260,73	0,00	3.842.584,81
45471	10/12/2024	OP 08317	DESCON	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	291,21	0,00	3.842.293,60
45452	10/12/2024	OP 08430	DESCON	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA VEIGA	314,43	0,00	3.841.979,17
45088	10/12/2024	OP 08346		ARMARINHO ALIANCENSE LTDA ME	357,90	0,00	3.841.621,27
45067	10/12/2024	OP 08328		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	360,00	0,00	3.841.261,27
45073	10/12/2024	OP 08378		MAGNOLIA BARBOSA DA SILVA	442,72	0,00	3.840.818,55
45076	10/12/2024	OP 08343		MARCONI CAVALCANTI MARIZ JUNIOR AUTO PECAS	480,00	0,00	3.840.338,55
45325	10/12/2024	OP 08298		ROBERTA RIBEIRO DE MELO	486,36	0,00	3.839.852,19
45068	10/12/2024	OP 08331		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	600,00	0,00	3.839.252,19
45318	10/12/2024	OP 08302		ALEXANDRE BANDEIRA DE MELLO	605,31	0,00	3.838.646,88
45466	10/12/2024	OP 08321	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	637,74	0,00	3.838.009,14
45455	10/12/2024	OP 08348	DESCON	ANDRÉ VICTOR RAMOS	645,81	0,00	3.837.363,33
45456	10/12/2024	OP 08332	DESCON	ANDERSON MIGUEL DA SILVA ADÃO	645,81	0,00	3.836.717,52
45481	10/12/2024	OP 08292	DESCON	LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	645,82	0,00	3.836.071,70
45302	10/12/2024	OP 08243		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	650,00	0,00	3.835.421,70
45465	10/12/2024	OP 08294	DESCON	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	672,00	0,00	3.834.749,70
45330	10/12/2024	OP 08309		Jozelia Sousa da Silva	705,00	0,00	3.834.044,70
45303	10/12/2024	OP 08311		MARIA GORETE DA SILVA	705,00	0,00	3.833.339,70
45081	10/12/2024	OP 08383		ALIANÇA PREV	709,29	0,00	3.832.630,41
45077	10/12/2024	OP 08344		GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS 68509006415	750,00	0,00	3.831.880,41
45089	10/12/2024	OP 08345		FRANCISCO DE ASSIS LEÃO DE ALBUQUERQUE	772,80	0,00	3.831.107,61
45079	10/12/2024	OP 08381		ALIANÇA PREV	798,96	0,00	3.830.308,65
45072	10/12/2024	OP 08340		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	870,00	0,00	3.829.438,65
45324	10/12/2024	OP 08299		JOSÉ SEVERINO DA SILVA	871,08	0,00	3.828.567,57

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE ALVES DE ALBUQUERQUE, XISIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cfcp.salvador.ba.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.828.567,67
45082	10/12/2024	OP 08333		ALIANÇA MOTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	954,00	0,00	3.827.613,67
45454	10/12/2024	OP 08382	DESCON	CLAUDIANA BIZARRIA DO NASCIMENTO	1.026,87	0,00	3.826.586,80
45305	10/12/2024	OP 08300		MARIA ILZA GONÇALVES DE MOURA ROSENDO	1.100,55	0,00	3.825.486,25
45301	10/12/2024	OP 08242		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO	1.200,00	0,00	3.824.286,25
45453	10/12/2024	OP 08380	DESCON	VERA LUCIA GOMES DE ARAUJO	1.252,64	0,00	3.823.033,61
45446	10/12/2024	OP 08312	194805	JOSE VERISSIMO DE MELO	1.270,07	0,00	3.821.763,54
45323	10/12/2024	OP 08320		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	1.306,10	0,00	3.820.457,44
45083	10/12/2024	OP 08334		ALIANÇA MOTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.441,00	0,00	3.819.016,44
45069	10/12/2024	OP 08330		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	1.650,00	0,00	3.817.366,44
45322	10/12/2024	OP 08319		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	1.689,52	0,00	3.815.676,92
45327	10/12/2024	OP 08304		LUCIVALDO BARBOZA DE LIMA 86600516453	1.750,00	0,00	3.813.926,92
45070	10/12/2024	OP 08326		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	1.860,00	0,00	3.812.066,92
45074	10/12/2024	OP 08430		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA VEIGA	1.931,54	0,00	3.810.135,38
45071	10/12/2024	OP 08327		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	2.013,00	0,00	3.808.122,38
45468	10/12/2024	OP 08318	DESCON	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	2.274,46	0,00	3.805.847,92
45309	10/12/2024	OP 08285		ALIANÇA PREV	2.793,43	0,00	3.803.054,49
45091	10/12/2024	OP 07323		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.851,93	0,00	3.800.202,56
45092	10/12/2024	OP 08350		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.851,93	0,00	3.797.350,63
45093	10/12/2024	OP 08351		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.851,93	0,00	3.794.498,70
45094	10/12/2024	OP 08352		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.851,93	0,00	3.791.646,77
45095	10/12/2024	OP 08353		LUIZ FERNANDO ALVES MARINHO	2.851,93	0,00	3.788.794,84
45403	10/12/2024	OP 08292		LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	2.854,18	0,00	3.785.940,66
45086	10/12/2024	OP 08332		ANDERSON MIGUEL DA SILVA ADÃO	2.854,19	0,00	3.783.086,47
45085	10/12/2024	OP 08348		ANDRÉ VICTOR RAMOS	2.854,19	0,00	3.780.232,28
45329	10/12/2024	OP 08317		Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	3.591,78	0,00	3.776.640,50
45424	10/12/2024	OP 09100		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.600,00	0,00	3.773.040,50
45314	10/12/2024	OP 08281		ALIANÇA PREV	3.816,63	0,00	3.769.223,87
45084	10/12/2024	OP 08382		CLAUDIANA BIZARRIA DO NASCIMENTO	4.039,55	0,00	3.765.184,32
45075	10/12/2024	OP 08347		MARCOS ANTONIO BARBOSA MACIEL ME	4.132,00	0,00	3.761.052,32
45097	10/12/2024	OP 08325		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.396,48	0,00	3.756.655,84
45078	10/12/2024	OP 08380		VERA LUCIA GOMES DE ARAUJO	4.454,28	0,00	3.752.201,56
45326	10/12/2024	OP 08241		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.470,37	0,00	3.747.731,19
45431	10/12/2024	OP 09103		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	3.742.731,19
45310	10/12/2024	OP 08284		ALIANÇA PREV	5.487,11	0,00	3.737.243,98
45425	10/12/2024	OP 09099		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	3.731.243,98
45434	10/12/2024	OP 09101		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00	0,00	3.725.243,98
45328	10/12/2024	OP 08293		IVANILTON DE BRITO CORREIA 31911404415	6.983,60	0,00	3.718.260,38
45315	10/12/2024	OP 08282		ALIANÇA PREV	7.496,94	0,00	3.710.763,44
45316	10/12/2024	OP 08286		ALIANÇA PREV	7.582,19	0,00	3.703.181,25
45319	10/12/2024	OP 08321		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	7.848,25	0,00	3.695.333,00
45467	10/12/2024	OP 08316	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	8.181,93	0,00	3.687.151,07
45311	10/12/2024	OP 08283		ALIANÇA PREV	10.359,40	0,00	3.676.791,67
45300	10/12/2024	OP 08295		S A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.722,81	0,00	3.666.068,86
45306	10/12/2024	OP 08240		EDIVAM PONCIANO DA SILVA - ME	12.100,00	0,00	3.653.968,86
45307	10/12/2024	OP 08294		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00	0,00	3.640.640,86
45331	10/12/2024	OP 08307		FÓSSIL LIMPEZA URBANA EIRELI - EPP	14.280,00	0,00	3.626.360,86
45308	10/12/2024	OP 08296		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	15.400,00	0,00	3.610.960,86
45313	10/12/2024	OP 08287		ALIANÇA PREV	21.683,57	0,00	3.589.277,29
45426	10/12/2024	OP 09092		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.000,00	0,00	3.563.277,29
45321	10/12/2024	OP 08318		FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	28.022,33	0,00	3.535.254,96
45427	10/12/2024	OP 09089		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	3.505.254,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							3.505.259,99
45096	10/12/2024	OP 08324		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	31.299,69	0,00	3.473.960,30
45428	10/12/2024	OP 09098		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	34.000,00	0,00	3.439.960,30
45432	10/12/2024	OP 09104		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.000,00	0,00	3.404.960,30
45429	10/12/2024	OP 09097		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00	0,00	3.364.960,30
45312	10/12/2024	OP 08288		ALIANÇA PREV	42.592,79	0,00	3.322.367,51
45317	10/12/2024	OP 08289		ALIANÇA PREV	58.855,49	0,00	3.263.512,02
45433	10/12/2024	OP 09102		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	3.203.512,02
45320	10/12/2024	OP 08316		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	100.882,97	0,00	3.102.629,05
45430	10/12/2024	OP 09096		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.000,00	0,00	2.902.629,05
45435	10/12/2024	OP 09215		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	287.764,50	0,00	2.614.864,55
45423	10/12/2024	OP 08742		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	384.000,00	0,00	2.230.864,55
45683	11/12/2024	TR 00345		Transferencia de valores.	0,00	47.000,00	2.277.864,55
45696	11/12/2024	OC 15654		Receita Desc. Emp. 4373/1	0,00	822,19	2.278.686,74
45661	11/12/2024	OP 08323		Ediva Severina Alexandre	705,00	0,00	2.277.981,74
45677	11/12/2024	OP 08338	DESCON	CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	822,19	0,00	2.277.159,55
45660	11/12/2024	OP 08322		AGREMIÇÃO CULTURAL CIRANDA FLOR DO LUAR	2.000,00	0,00	2.275.159,55
45639	11/12/2024	OP 08337		WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	2.328,38	0,00	2.272.831,17
45638	11/12/2024	OP 08335		P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP	3.099,90	0,00	2.269.731,27
45641	11/12/2024	OP 08336		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	3.180,00	0,00	2.266.551,27
45640	11/12/2024	OP 08339		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	3.750,00	0,00	2.262.801,27
45669	11/12/2024	OP 09106		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.500,00	0,00	2.257.301,27
45668	11/12/2024	OP 09105		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.000,00	0,00	2.245.301,27
45642	11/12/2024	OP 08338		CTR-PE-CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS	53.990,62	0,00	2.191.310,65
45667	11/12/2024	OP 08743		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	325.472,00	0,00	1.865.838,65
45943	12/12/2024	OC 17330		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPA	0,00	2.851,93	1.868.690,58
45883	12/12/2024	OC 15678		Receita Desc. Emp. 4968/4	0,00	88,00	1.868.778,58
45882	12/12/2024	OC 15677		Receita Desc. Emp. 4968/4	0,00	40,00	1.868.818,58
45873	12/12/2024	OP 08356	DESCON	MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	128,00	0,00	1.868.690,58
45752	12/12/2024	OP 08358		SOCIEDADE MUSICAL 15 DE AGOSTO	500,00	0,00	1.868.185,58
45753	12/12/2024	OP 08359		ASSOCIACAO MUSICAL 15 DE NOVEMBRO	600,00	0,00	1.867.585,58
45748	12/12/2024	OP 08356		MARCOS ANTUNIOS DE CARVALHO DIAS	672,00	0,00	1.866.913,58
45754	12/12/2024	OP 08357		ASSOCIAÇÃO DOS MARCHANTES E FATEIRAS DO	900,00	0,00	1.866.013,58
45749	12/12/2024	OP 08354		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA	3.500,00	0,00	1.862.513,58
45750	12/12/2024	OP 08355		RAROTEC TECNOLOGIA PARA GESTÃO PÚBLICA	3.500,00	0,00	1.859.013,58
45751	12/12/2024	OP 08363		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	5.215,20	0,00	1.853.798,38
45755	12/12/2024	OP 08384		HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - ME	6.980,63	0,00	1.846.817,75
45830	12/12/2024	OP 09109		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	9.000,00	0,00	1.837.817,75
45831	12/12/2024	OP 09108		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	1.827.817,75
45829	12/12/2024	OP 09107		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.000,00	0,00	1.803.817,75
46039	13/12/2024	OC 15734		Receita Desc. Emp. 5088/1	0,00	7.407,03	1.811.224,78
46038	13/12/2024	OC 15733		Receita Desc. Emp. 5088/1	0,00	3.366,83	1.814.591,61
45965	13/12/2024	OP 08431		ALIANÇA PREV	314,43	0,00	1.814.277,18
45969	13/12/2024	OP 08387		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	1.813.577,18
45970	13/12/2024	OP 08388		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	1.812.877,18
45963	13/12/2024	OP 08428		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	1.811.427,18
46006	13/12/2024	OP 09252		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	1.680,00	0,00	1.809.747,18
46003	13/12/2024	OP 09247		AMUPE - ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE	1.900,00	0,00	1.807.847,18
46013	13/12/2024	OP 09116		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	1.805.847,18
46014	13/12/2024	OP 09119		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	1.803.847,18
45961	13/12/2024	OP 08421		MAGAZINE VIEIRA LTDA	2.000,01	0,00	1.801.847,14
45966	13/12/2024	OP 08385		ELLYMERSON CASSIANO DA SILVA SOUZA	2.900,00	0,00	1.798.947,14



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.798,94
45968	13/12/2024	OP 08389		JULIA PATRÍCIA DE ANDRADE MELO SOCIEDADE	3.657,00	0,00	1.795,29
45962	13/12/2024	OP 08422		VASCONCELOS CONSTRUÇOES LTDA	5.651,20	0,00	1.789,63
46012	13/12/2024	OP 09110		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.000,00	0,00	1.783,63
45967	13/12/2024	OP 08386		ANTÔNIO PEDRO DO NASCIMENTO 26710986420	10.260,00	0,00	1.773,37
46026	13/12/2024	OP 08392	DESCON	VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	10.773,86	0,00	1.762,60
46015	13/12/2024	OP 09113		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.000,00	0,00	1.750,60
46001	13/12/2024	OP 09232		PASEP	19.184,29	0,00	1.731,31
46002	13/12/2024	OP 09231		PASEP	22.687,56	0,00	1.708,73
46005	13/12/2024	OP 09251		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	52.790,52	0,00	1.655,94
46029	13/12/2024	TR 00339		Transferencia de valores.	70.000,00	0,00	1.585,94
45964	13/12/2024	OP 08392		VIANORTE CONSTRUÇÕES LTDA	85.421,29	0,00	1.500,52
46004	13/12/2024	OP 09250		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	90.541,88	0,00	1.409,97
46215	16/12/2024	OC 16179		Receita Desc. Emp. 5080/1	0,00	1.718,20	1.411,69
46201	16/12/2024	OC 15857		Receita Desc. Emp. 4507/1	0,00	1.051,04	1.412,74
46203	16/12/2024	OC 15859		Receita Desc. Emp. 4640/1	0,00	1.051,04	1.413,79
46205	16/12/2024	OC 15861		Receita Desc. Emp. 4969/1	0,00	1.050,62	1.414,85
46199	16/12/2024	OC 15855		Receita Desc. Emp. 4970/1	0,00	904,20	1.415,75
46204	16/12/2024	OC 15860		Receita Desc. Emp. 4969/1	0,00	879,63	1.416,63
46200	16/12/2024	OC 15856		Receita Desc. Emp. 4507/1	0,00	879,52	1.417,51
46202	16/12/2024	OC 15858		Receita Desc. Emp. 4640/1	0,00	879,52	1.418,39
46198	16/12/2024	OC 15854		Receita Desc. Emp. 4970/1	0,00	631,45	1.419,02
46196	16/12/2024	OC 15852		Receita Desc. Emp. 5090/1	0,00	220,00	1.419,24
46197	16/12/2024	OC 15853		Receita Desc. Emp. 5090/1	0,00	100,00	1.419,34
46074	16/12/2024	OP 08439		JAIR DE OLIVEIRA E SILVA	288,10	0,00	1.419,05
46190	16/12/2024	OP 08432	DESCON	WELLINGTON CORREIA DE ARAÚJO	320,00	0,00	1.418,73
46079	16/12/2024	OP 08434		ALIANÇA PREV	904,20	0,00	1.417,83
46080	16/12/2024	OP 08441		ALIANÇA PREV	1.050,62	0,00	1.416,78
46081	16/12/2024	OP 08436		ALIANÇA PREV	1.051,04	0,00	1.415,73
46082	16/12/2024	OP 08438		ALIANÇA PREV	1.051,04	0,00	1.414,67
46180	16/12/2024	OP 09126		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.300,00	0,00	1.413,37
46188	16/12/2024	OP 08433	DESCON	MARIA JOSE FELICIANO BATISTA SANTOS	1.535,65	0,00	1.411,84
46078	16/12/2024	OP 08432		WELLINGTON CORREIA DE ARAÚJO	1.680,00	0,00	1.410,16
46186	16/12/2024	OP 08662	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	1.718,20	0,00	1.408,44
46189	16/12/2024	OP 08440	DESCON	MARIA DA COSTA RODRIGUES DO NASCIMENTO	1.930,25	0,00	1.406,51
46187	16/12/2024	OP 08435	DESCON	MARCELO AURÉLIO GOMES DE OLIVEIRA	1.930,56	0,00	1.404,58
46191	16/12/2024	OP 08437	DESCON	LUIZ CARLOS DA SILVA	1.930,56	0,00	1.402,65
46181	16/12/2024	OP 09124		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00	1.399,65
46184	16/12/2024	OP 09131		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.000,00	0,00	1.396,65
46076	16/12/2024	OP 08433		MARIA JOSE FELICIANO BATISTA SANTOS	4.922,93	0,00	1.391,73
46075	16/12/2024	OP 08435		MARCELO AURÉLIO GOMES DE OLIVEIRA	5.576,93	0,00	1.386,15
46084	16/12/2024	OP 08437		LUIZ CARLOS DA SILVA	5.576,93	0,00	1.380,57



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

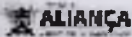
CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.335.902,22
46736	17/12/2024	OC 15955		Receita Desc. Emp. 4831/1	0,00	62,04	1.335.964,26
46737	17/12/2024	OC 15956		Receita Desc. Emp. 4833/1	0,00	62,04	1.336.026,30
46267	17/12/2024	OP 08524		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,04	0,00	1.336.026,26
46661	17/12/2024	OP 09093		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	25,30	0,00	1.336.000,96
46648	17/12/2024	OP 09090		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	26,40	0,00	1.335.974,56
46597	17/12/2024	OP 09078		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	38,50	0,00	1.335.936,06
46662	17/12/2024	OP 09075		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	39,60	0,00	1.335.896,46
46663	17/12/2024	OP 09087		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	39,60	0,00	1.335.856,86
46598	17/12/2024	OP 09074		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	44,00	0,00	1.335.812,86
46268	17/12/2024	OP 08531		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	44,21	0,00	1.335.768,65
46282	17/12/2024	OP 08528		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	44,48	0,00	1.335.724,17
46258	17/12/2024	OP 08538		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,90	0,00	1.335.678,27
46599	17/12/2024	OP 09156		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	46,00	0,00	1.335.632,27
46287	17/12/2024	OP 08516		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,85	0,00	1.335.585,42
46260	17/12/2024	OP 08517		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,93	0,00	1.335.538,49
46261	17/12/2024	OP 08519		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	46,93	0,00	1.335.491,56
46600	17/12/2024	OP 09154		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	48,00	0,00	1.335.443,56
46254	17/12/2024	OP 08499		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	54,84	0,00	1.335.388,72
46253	17/12/2024	OP 08533		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	56,81	0,00	1.335.331,91
46275	17/12/2024	OP 08498		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	57,11	0,00	1.335.274,80
46272	17/12/2024	OP 08502		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	57,30	0,00	1.335.217,50
46684	17/12/2024	OP 08554	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	1.335.155,46
46685	17/12/2024	OP 08555	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	1.335.093,42
46686	17/12/2024	OP 08557	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	1.335.031,38
46687	17/12/2024	OP 08558	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	1.334.969,34
46288	17/12/2024	OP 08518		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	64,45	0,00	1.334.904,89
46269	17/12/2024	OP 08525		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	66,98	0,00	1.334.837,91
46601	17/12/2024	OP 09142		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	70,00	0,00	1.334.770,91
46602	17/12/2024	OP 09137		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	72,00	0,00	1.334.698,91
46603	17/12/2024	OP 09152		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	72,00	0,00	1.334.626,91
46604	17/12/2024	OP 09083		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	77,00	0,00	1.334.549,91
46605	17/12/2024	OP 09084		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	77,00	0,00	1.334.472,91
46606	17/12/2024	OP 09135		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	80,00	0,00	1.334.392,91
46657	17/12/2024	OP 09081		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	81,40	0,00	1.334.311,51
46658	17/12/2024	OP 09082		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	81,40	0,00	1.334.230,11
46607	17/12/2024	OP 09066		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	93,50	0,00	1.334.136,61
46273	17/12/2024	OP 08526		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	95,60	0,00	1.334.041,01
46664	17/12/2024	OP 09091		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	101,20	0,00	1.333.939,81
46328	17/12/2024	OP 08599		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	105,90	0,00	1.333.833,91
46329	17/12/2024	OP 08606		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	105,90	0,00	1.333.728,01
46659	17/12/2024	OP 09086		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	108,46	0,00	1.333.619,55
46660	17/12/2024	OP 09076		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	108,71	0,00	1.333.510,85
46262	17/12/2024	OP 08532		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	116,86	0,00	1.333.393,99
46292	17/12/2024	OP 08512		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	118,69	0,00	1.333.275,30
46688	17/12/2024	OP 08564	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	124,08	0,00	1.333.151,22
46608	17/12/2024	OP 09148		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	126,00	0,00	1.333.025,22
46609	17/12/2024	OP 09149		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	140,00	0,00	1.332.885,22
46324	17/12/2024	OP 08605		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	143,81	0,00	1.332.741,41
46610	17/12/2024	OP 09146		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	148,00	0,00	1.332.593,41
46611	17/12/2024	OP 09147		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	148,00	0,00	1.332.445,41
46309	17/12/2024	OP 08568		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	152,34	0,00	1.332.293,07

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.332.292,00
46310	17/12/2024	OP 08575		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	152,34	0,00	1.332.140,66
46612	17/12/2024	OP 09077		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	154,00	0,00	1.331.986,66
46655	17/12/2024	OP 09056		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	155,32	0,00	1.331.831,34
46656	17/12/2024	OP 09072		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	155,32	0,00	1.331.676,02
46649	17/12/2024	OP 09068		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	156,20	0,00	1.331.519,82
46650	17/12/2024	OP 09073		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	156,20	0,00	1.331.363,62
46319	17/12/2024	OP 08598		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	158,82	0,00	1.331.204,80
46613	17/12/2024	OP 09095		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	165,00	0,00	1.331.039,80
46614	17/12/2024	OP 09123		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	170,00	0,00	1.330.869,80
46615	17/12/2024	OP 09071		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	176,00	0,00	1.330.693,80
46616	17/12/2024	OP 09094		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	176,00	0,00	1.330.517,80
46651	17/12/2024	OP 09065		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	180,95	0,00	1.330.336,85
46617	17/12/2024	OP 09155		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	184,00	0,00	1.330.152,85
46682	17/12/2024	OP 08569	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	186,12	0,00	1.329.966,73
46618	17/12/2024	OP 09058		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.329.779,73
46619	17/12/2024	OP 09070		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	187,00	0,00	1.329.592,73
46665	17/12/2024	OP 09080		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	191,40	0,00	1.329.401,33
46652	17/12/2024	OP 09151		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	197,20	0,00	1.329.204,13
46666	17/12/2024	OP 09138		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	197,65	0,00	1.329.006,48
46335	17/12/2024	OP 08574		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	197,79	0,00	1.328.808,69
46620	17/12/2024	OP 09088		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	203,50	0,00	1.328.605,19
46338	17/12/2024	OP 08567		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	215,78	0,00	1.328.389,41
46289	17/12/2024	OP 08514		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	228,89	0,00	1.328.160,52
46621	17/12/2024	OP 09060		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	231,00	0,00	1.327.929,52
46622	17/12/2024	OP 09067		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	236,50	0,00	1.327.693,02
46623	17/12/2024	OP 09079		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	236,50	0,00	1.327.456,52
46624	17/12/2024	OP 09061		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	242,00	0,00	1.327.214,52
46626	17/12/2024	OP 09064		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	253,00	0,00	1.326.961,52
46625	17/12/2024	OP 09062		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	253,00	0,00	1.326.708,52
46627	17/12/2024	OP 09063		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	258,50	0,00	1.326.450,02
46245	17/12/2024	OP 08617		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	269,11	0,00	1.326.180,91
46628	17/12/2024	OP 09140		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	280,00	0,00	1.325.900,91
46653	17/12/2024	OP 09111		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	282,40	0,00	1.325.618,51
46654	17/12/2024	OP 09133		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	282,40	0,00	1.325.336,11
46629	17/12/2024	OP 09127		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	284,00	0,00	1.325.052,11
46630	17/12/2024	OP 09134		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	284,00	0,00	1.324.768,11
46263	17/12/2024	OP 08507		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	284,94	0,00	1.324.483,17
46307	17/12/2024	OP 08603		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	291,21	0,00	1.324.191,96
46631	17/12/2024	OP 09069		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	297,00	0,00	1.323.894,96
46632	17/12/2024	OP 09158		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	300,00	0,00	1.323.594,96
46279	17/12/2024	OP 08504		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	301,12	0,00	1.323.293,84
46264	17/12/2024	OP 08530		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	302,94	0,00	1.322.990,90
46276	17/12/2024	OP 08505		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	310,63	0,00	1.322.680,27
46308	17/12/2024	OP 08596		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	317,70	0,00	1.322.362,57
46633	17/12/2024	OP 09132		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	320,00	0,00	1.322.042,57
46634	17/12/2024	OP 09157		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	320,00	0,00	1.321.722,57
46259	17/12/2024	OP 08510		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	325,45	0,00	1.321.397,12
46274	17/12/2024	OP 08511		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	325,64	0,00	1.321.071,48
46635	17/12/2024	OP 09122		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	329,00	0,00	1.320.742,48
46676	17/12/2024	OP 09017		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	339,90	0,00	1.320.402,58
46636	17/12/2024	OP 09112		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.320.062,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

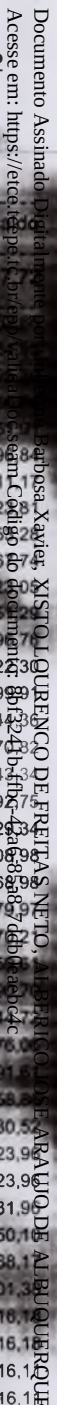
Página 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							1.320.066,70
46637	17/12/2024	OP 09130		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	340,00	0,00	1.319.726,70
46265	17/12/2024	OP 08535		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	346,44	0,00	1.319.380,26
46638	17/12/2024	OP 09144		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	348,00	0,00	1.319.032,26
46639	17/12/2024	OP 09153		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	370,00	0,00	1.318.662,26
46683	17/12/2024	OP 08566	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	372,24	0,00	1.318.290,02
46344	17/12/2024	OP 08590		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	378,54	0,00	1.317.911,48
46345	17/12/2024	OP 08594		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	378,54	0,00	1.317.532,94
46346	17/12/2024	OP 08613		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	378,54	0,00	1.317.154,40
46296	17/12/2024	OP 08583		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	379,73	0,00	1.316.774,67
46311	17/12/2024	OP 08572		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	418,93	0,00	1.316.355,74
46640	17/12/2024	OP 09114		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	420,00	0,00	1.315.935,74
46641	17/12/2024	OP 09125		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	430,00	0,00	1.315.505,74
46642	17/12/2024	OP 09159		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	430,00	0,00	1.315.075,74
46643	17/12/2024	OP 09115		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	440,00	0,00	1.314.635,74
46353	17/12/2024	OP 08565		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	457,01	0,00	1.314.178,73
46280	17/12/2024	OP 08515		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	459,87	0,00	1.313.718,86
46644	17/12/2024	OP 09117		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	460,00	0,00	1.313.258,86
46645	17/12/2024	OP 09120		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	460,00	0,00	1.312.798,86
46646	17/12/2024	OP 09118		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	470,00	0,00	1.312.328,86
46286	17/12/2024	OP 08508		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	524,64	0,00	1.311.804,22
46330	17/12/2024	OP 08559		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	529,95	0,00	1.311.274,27
46331	17/12/2024	OP 08563		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	529,95	0,00	1.310.744,32
46647	17/12/2024	OP 09128		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	540,00	0,00	1.310.204,32
46674	17/12/2024	OP 09016		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	618,00	0,00	1.309.586,32
46277	17/12/2024	OP 08539		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	636,01	0,00	1.308.950,31
46325	17/12/2024	OP 08607		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	637,74	0,00	1.308.312,57
46257	17/12/2024	OP 08529		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	652,17	0,00	1.307.659,40
46255	17/12/2024	OP 08520		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	685,19	0,00	1.306.974,21
46290	17/12/2024	OP 08536		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	747,81	0,00	1.306.226,40
46278	17/12/2024	OP 08509		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	790,01	0,00	1.305.436,39
46314	17/12/2024	OP 08557		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	791,57	0,00	1.304.644,82
46297	17/12/2024	OP 08588		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	834,71	0,00	1.303.810,11
46298	17/12/2024	OP 08611		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	834,71	0,00	1.302.975,40
46312	17/12/2024	OP 08579		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	853,61	0,00	1.302.121,79
46266	17/12/2024	OP 08501		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	887,88	0,00	1.301.233,91
46320	17/12/2024	OP 08600		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	899,26	0,00	1.300.334,65
46343	17/12/2024	OP 08601		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	908,85	0,00	1.299.425,80
46349	17/12/2024	OP 08576		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	915,54	0,00	1.298.510,26
46321	17/12/2024	OP 08616		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.011,51	0,00	1.297.498,75
46348	17/12/2024	OP 08569		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.069,62	0,00	1.296.429,13
46339	17/12/2024	OP 08609		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.117,49	0,00	1.295.311,64
46270	17/12/2024	OP 08537		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.183,18	0,00	1.294.128,46
46317	17/12/2024	OP 08593		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.211,85	0,00	1.292.916,61
46334	17/12/2024	OP 08577		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.213,11	0,00	1.291.703,50
46299	17/12/2024	OP 08586		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.229,42	0,00	1.289.474,08
46354	17/12/2024	OP 08555		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.294,54	0,00	1.288.179,54
46300	17/12/2024	OP 08614		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.297,67	0,00	1.286.881,87
46350	17/12/2024	OP 08591		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.382,33	0,00	1.285.499,54
46251	17/12/2024	OP 08540		MARLUCE LUIZ DA SILVA GONÇALVES	1.400,00	0,00	1.284.099,54
46293	17/12/2024	OP 08584		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.452,00	0,00	1.282.647,54
46322	17/12/2024	OP 08581		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.456,77	0,00	1.281.190,77



Página 12

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.282.187,71
46283	17/12/2024	OP 08521		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.524,86	0,00	1.280.662,85
46347	17/12/2024	OP 08560		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.527,91	0,00	1.279.134,94
46281	17/12/2024	OP 08534		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.609,85	0,00	1.277.525,09
46340	17/12/2024	OP 08562		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.669,24	0,00	1.275.855,85
46332	17/12/2024	OP 08612		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.694,15	0,00	1.274.161,70
46285	17/12/2024	OP 08503		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.765,07	0,00	1.272.396,63
46301	17/12/2024	OP 08589		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.885,67	0,00	1.270.510,96
46284	17/12/2024	OP 08513		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.887,36	0,00	1.268.623,60
46337	17/12/2024	OP 08610		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.970,53	0,00	1.266.653,07
46355	17/12/2024	OP 08587		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.985,54	0,00	1.264.667,53
46327	17/12/2024	OP 08580		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.044,69	0,00	1.262.622,84
46256	17/12/2024	OP 08522		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.071,76	0,00	1.260.551,08
46315	17/12/2024	OP 08558		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.254,53	0,00	1.258.296,55
46326	17/12/2024	OP 08604		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.274,46	0,00	1.256.022,09
46336	17/12/2024	OP 08615		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.322,39	0,00	1.253.699,70
46333	17/12/2024	OP 08578		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.355,55	0,00	1.251.344,15
46323	17/12/2024	OP 08556		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.373,54	0,00	1.248.970,61
46341	17/12/2024	OP 08570		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.427,48	0,00	1.246.543,13
46302	17/12/2024	OP 08592		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.450,59	0,00	1.244.092,54
46291	17/12/2024	OP 08527		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.463,41	0,00	1.241.629,13
46313	17/12/2024	OP 08608		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.520,36	0,00	1.239.108,77
46294	17/12/2024	OP 08553		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.640,00	0,00	1.236.468,77
46304	17/12/2024	OP 08582		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.789,01	0,00	1.233.679,76
46305	17/12/2024	OP 08585		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.809,76	0,00	1.230.870,00
46669	17/12/2024	OP 09015		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.910,60	0,00	1.227.959,40
46351	17/12/2024	OP 08561		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.968,91	0,00	1.224.990,49
46342	17/12/2024	OP 08597		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.245,98	0,00	1.221.744,51
46352	17/12/2024	OP 08573		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.268,66	0,00	1.218.475,85
46318	17/12/2024	OP 08554		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.484,45	0,00	1.214.991,40
46252	17/12/2024	OP 08523		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	3.932,75	0,00	1.211.058,65
46295	17/12/2024	OP 08566		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.128,34	0,00	1.206.930,31
46271	17/12/2024	OP 08506		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	4.306,56	0,00	1.202.623,75
46670	17/12/2024	OP 09139		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	1.197.623,75
46668	17/12/2024	OP 09014		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.292,00	0,00	1.192.331,75
46672	17/12/2024	OP 09019		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.581,86	0,00	1.184.750,00
46303	17/12/2024	OP 08602		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.181,93	0,00	1.176.568,07
46306	17/12/2024	OP 08571		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	11.766,79	0,00	1.164.801,28
46673	17/12/2024	OP 09018		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.785,20	0,00	1.151.016,08
46671	17/12/2024	OP 09141		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.000,00	0,00	1.137.016,08
46356	17/12/2024	OP 08595		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.100,07	0,00	1.122.916,10
46675	17/12/2024	OP 09136		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.000,00	0,00	1.107.916,10
46316	17/12/2024	OP 08564		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	18.842,74	0,00	1.089.073,37
46357	17/12/2024	OP 08552		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	39.190,00	0,00	1.049.883,37
46939	18/12/2024	TR 00346		Transferencia de valores.	0,00	246.000,00	1.295.883,37
46909	18/12/2024	OP 09143		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	42.000,00	0,00	1.253.883,37
47369	19/12/2024	OC 16727		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	23.232,49	1.277.115,86
47363	19/12/2024	OC 16721		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	9.123,98	1.286.239,84
47461	19/12/2024	OC 17487		Receita Desc. Emp. 5368/1	0,00	4.885,15	1.291.124,99
47350	19/12/2024	OC 16708		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	4.167,21	1.295.292,20
47358	19/12/2024	OC 16716		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	3.004,13	1.298.296,33
47368	19/12/2024	OC 16726		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	2.889,07	1.301.185,40



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

Página 13

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							1.301.185,50
47235	19/12/2024	OC 16137		Receita Desc. Emp. 5058/1	0,00	2.520,36	1.303.705,86
47365	19/12/2024	OC 16723		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	2.482,70	1.306.188,56
47251	19/12/2024	OC 16153		Receita Desc. Emp. 5074/1	0,00	2.322,39	1.308.510,95
47364	19/12/2024	OC 16722		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	2.134,67	1.310.645,62
47239	19/12/2024	OC 16141		Receita Desc. Emp. 5062/1	0,00	1.970,53	1.312.616,15
47244	19/12/2024	OC 16146		Receita Desc. Emp. 5066/1	0,00	1.694,15	1.314.310,30
47371	19/12/2024	OC 16729		Receita Desc. Emp. 5364/1	0,00	1.412,00	1.315.722,30
47335	19/12/2024	OC 16693		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	1.403,86	1.317.126,16
47355	19/12/2024	OC 16713		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	1.367,55	1.318.493,71
47249	19/12/2024	OC 16151		Receita Desc. Emp. 5072/1	0,00	1.297,67	1.319.791,38
47322	19/12/2024	OC 16680		Receita Desc. Emp. 5330/1	0,00	1.288,19	1.321.079,57
47237	19/12/2024	OC 16139		Receita Desc. Emp. 5060/1	0,00	1.117,49	1.322.197,06
47354	19/12/2024	OC 16712		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	1.099,22	1.323.296,28
47253	19/12/2024	OC 16155		Receita Desc. Emp. 5076/1	0,00	1.011,51	1.324.307,79
47246	19/12/2024	OC 16148		Receita Desc. Emp. 5068/1	0,00	910,00	1.325.217,79
47460	19/12/2024	OC 17486		Receita Desc. Emp. 5368/1	0,00	908,85	1.326.126,64
47359	19/12/2024	OC 16717		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	884,86	1.327.011,50
47357	19/12/2024	OC 16715		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	878,86	1.327.890,36
47241	19/12/2024	OC 16143		Receita Desc. Emp. 5064/1	0,00	834,71	1.328.725,07
47318	19/12/2024	OC 16676		Receita Desc. Emp. 5330/1	0,00	740,78	1.329.465,85
47343	19/12/2024	OC 16701		Receita Desc. Emp. 5349/1	0,00	736,18	1.330.202,03
47334	19/12/2024	OC 16692		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	716,55	1.330.918,58
47236	19/12/2024	OC 16138		Receita Desc. Emp. 5058/1	0,00	710,01	1.331.628,59
47238	19/12/2024	OC 16140		Receita Desc. Emp. 5060/1	0,00	702,70	1.332.331,29
47346	19/12/2024	OC 16704		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	700,98	1.333.032,27
47242	19/12/2024	OC 16144		Receita Desc. Emp. 5064/1	0,00	691,07	1.333.723,34
47245	19/12/2024	OC 16147		Receita Desc. Emp. 5066/1	0,00	691,07	1.334.414,41
47373	19/12/2024	OC 16731		Receita Desc. Emp. 5316/1	0,00	686,01	1.335.100,42
47376	19/12/2024	OC 16734		Receita Desc. Emp. 5322/1	0,00	656,02	1.335.756,44
47247	19/12/2024	OC 16149		Receita Desc. Emp. 5068/1	0,00	641,25	1.336.397,69
47327	19/12/2024	OC 16685		Receita Desc. Emp. 5337/1	0,00	622,96	1.337.020,65
47250	19/12/2024	OC 16152		Receita Desc. Emp. 5072/1	0,00	608,12	1.337.628,77
47240	19/12/2024	OC 16142		Receita Desc. Emp. 5062/1	0,00	600,00	1.338.228,77
47356	19/12/2024	OC 16714		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	598,03	1.338.826,80
47323	19/12/2024	OC 16681		Receita Desc. Emp. 5334/1	0,00	588,00	1.339.414,80
47252	19/12/2024	OC 16154		Receita Desc. Emp. 5074/1	0,00	533,56	1.339.948,36
47336	19/12/2024	OC 16694		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	503,56	1.340.451,92
47372	19/12/2024	OC 16730		Receita Desc. Emp. 5364/1	0,00	461,86	1.340.913,78
47329	19/12/2024	OC 16687		Receita Desc. Emp. 5337/1	0,00	454,66	1.341.368,44
47337	19/12/2024	OC 16695		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	425,01	1.341.793,45
47326	19/12/2024	OC 16684		Receita Desc. Emp. 5337/1	0,00	418,14	1.342.211,46
47248	19/12/2024	OC 16150		Receita Desc. Emp. 5070/1	0,00	378,54	1.342.590,03
47377	19/12/2024	OC 16735		Receita Desc. Emp. 5324/1	0,00	344,14	1.342.934,17
47362	19/12/2024	OC 16720		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	329,45	1.343.263,62
47347	19/12/2024	OC 16705		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	317,10	1.343.580,72
47349	19/12/2024	OC 16707		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	291,96	1.343.872,68
47328	19/12/2024	OC 16686		Receita Desc. Emp. 5337/1	0,00	279,29	1.344.151,97
47340	19/12/2024	OC 16698		Receita Desc. Emp. 5346/1	0,00	269,80	1.344.421,77
47255	19/12/2024	OC 16157		Receita Desc. Emp. 5078/1	0,00	269,11	1.344.690,88
47360	19/12/2024	OC 16718		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	250,00	1.344.940,88
47341	19/12/2024	OC 16699		Receita Desc. Emp. 5346/1	0,00	227,33	1.345.168,21

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

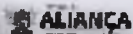
Página 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.345.168,22
47331	19/12/2024	OC 16689		Receita Desc. Emp. 5340/1	0,00	197,68	1.345.365,90
47316	19/12/2024	OC 16674		Receita Desc. Emp. 5326/1	0,00	197,68	1.345.563,57
47342	19/12/2024	OC 16700		Receita Desc. Emp. 5349/1	0,00	184,80	1.345.748,37
47370	19/12/2024	OC 16728		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	171,77	1.345.920,14
47321	19/12/2024	OC 16679		Receita Desc. Emp. 5330/1	0,00	150,86	1.346.070,99
47351	19/12/2024	OC 16709		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	149,13	1.346.220,12
47319	19/12/2024	OC 16677		Receita Desc. Emp. 5330/1	0,00	109,74	1.346.329,86
47324	19/12/2024	OC 16682		Receita Desc. Emp. 5334/1	0,00	101,86	1.346.431,72
47338	19/12/2024	OC 16696		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	92,95	1.346.524,67
47243	19/12/2024	OC 16145		Receita Desc. Emp. 5066/1	0,00	89,17	1.346.613,84
47375	19/12/2024	OC 16733		Receita Desc. Emp. 5320/1	0,00	88,24	1.346.702,09
47374	19/12/2024	OC 16732		Receita Desc. Emp. 5318/1	0,00	79,42	1.346.781,51
47348	19/12/2024	OC 16706		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	76,26	1.346.857,77
47366	19/12/2024	OC 16724		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	70,22	1.346.928,00
47344	19/12/2024	OC 16702		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	70,00	1.346.998,00
47352	19/12/2024	OC 16710		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	60,00	1.347.058,00
47330	19/12/2024	OC 16688		Receita Desc. Emp. 5337/1	0,00	29,08	1.347.087,08
47367	19/12/2024	OC 16725		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	28,24	1.347.115,32
47320	19/12/2024	OC 16678		Receita Desc. Emp. 5330/1	0,00	26,53	1.347.141,85
47333	19/12/2024	OC 16691		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	23,00	1.347.164,85
47345	19/12/2024	OC 16703		Receita Desc. Emp. 5352/1	0,00	23,00	1.347.187,85
47353	19/12/2024	OC 16711		Receita Desc. Emp. 5356/1	0,00	23,00	1.347.210,85
47361	19/12/2024	OC 16719		Receita Desc. Emp. 5360/1	0,00	23,00	1.347.233,85
47325	19/12/2024	OC 16683		Receita Desc. Emp. 5337/1	0,00	20,00	1.347.253,85
47254	19/12/2024	OC 16156		Receita Desc. Emp. 5076/1	0,00	13,20	1.347.267,05
47459	19/12/2024	OC 17485		Receita Desc. Emp. 5368/1	0,00	10,00	1.347.277,05
47332	19/12/2024	OC 16690		Receita Desc. Emp. 5343/1	0,00	10,00	1.347.287,05
47339	19/12/2024	OC 16697		Receita Desc. Emp. 5346/1	0,00	10,00	1.347.297,05
47317	19/12/2024	OC 16675		Receita Desc. Emp. 5330/1	0,00	10,00	1.347.307,05
47193	19/12/2024	OP 08947	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	79,42	0,00	1.347.227,63
47021	19/12/2024	OP 08625		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	79,42	0,00	1.347.148,21
47203	19/12/2024	OP 08948	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	88,24	0,00	1.347.059,97
46989	19/12/2024	OP 08663		PENSÃO ALIMENTICIA	89,17	0,00	1.346.970,79
47018	19/12/2024	OP 08630		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	114,25	0,00	1.346.856,54
47020	19/12/2024	OP 08631		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	121,87	0,00	1.346.734,67
47022	19/12/2024	OP 08626		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	128,81	0,00	1.346.605,86
47194	19/12/2024	OP 08927	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA -	197,68	0,00	1.346.408,18
47195	19/12/2024	OP 08922	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E	197,68	0,00	1.346.210,50
47087	19/12/2024	OP 08953		ALIANÇA PREV	197,68	0,00	1.346.012,82
47088	19/12/2024	OP 08974		ALIANÇA PREV	197,68	0,00	1.345.815,14
47078	19/12/2024	OP 08981		ALIANÇA PREV	227,33	0,00	1.345.587,81
47178	19/12/2024	OP 08661	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA MULHER -	269,11	0,00	1.345.318,70
47202	19/12/2024	OP 08951	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	344,14	0,00	1.344.974,56
47173	19/12/2024	OP 08657	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	378,54	0,00	1.344.596,02
47096	19/12/2024	OP 08955		ALIANÇA PREV	388,30	0,00	1.344.207,72
47097	19/12/2024	OP 08975		ALIANÇA PREV	388,30	0,00	1.343.819,42
47104	19/12/2024	OP 08978		ALIANÇA PREV	425,01	0,00	1.343.394,41
47098	19/12/2024	OP 08982		ALIANÇA PREV	446,55	0,00	1.342.947,86
47079	19/12/2024	OP 08961		ALIANÇA PREV	454,66	0,00	1.342.493,20
47089	19/12/2024	OP 08993		ALIANÇA PREV	461,86	0,00	1.342.031,34
47201	19/12/2024	OP 08929	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	507,13	0,00	1.341.524,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8

- F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.341.524,11
47023	19/12/2024	OP 08628		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	529,95	0,00	1.340.994,16
47100	19/12/2024	OP 08956		ALIANÇA PREV	536,56	0,00	1.340.457,60
47101	19/12/2024	OP 08976		ALIANÇA PREV	536,56	0,00	1.339.921,04
47120	19/12/2024	OP 08940		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	564,80	0,00	1.339.356,24
47103	19/12/2024	OP 08983		ALIANÇA PREV	617,04	0,00	1.338.739,20
47188	19/12/2024	OP 08950	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	656,02	0,00	1.338.083,18
47189	19/12/2024	OP 08942	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO -	686,01	0,00	1.337.397,17
47192	19/12/2024	OP 08925	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	689,86	0,00	1.336.707,31
47099	19/12/2024	OP 08979		ALIANÇA PREV	834,85	0,00	1.335.872,46
47077	19/12/2024	OP 08963		ALIANÇA PREV	893,09	0,00	1.334.979,37
47090	19/12/2024	OP 08994		ALIANÇA PREV	907,22	0,00	1.334.072,15
47200	19/12/2024	OP 08930	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	920,98	0,00	1.333.151,17
47179	19/12/2024	OP 08660	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	1.024,71	0,00	1.332.126,46
47081	19/12/2024	OP 08980		ALIANÇA PREV	1.153,60	0,00	1.330.972,86
47111	19/12/2024	OP 08947		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	1.191,38	0,00	1.329.781,48
47112	19/12/2024	OP 08927		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA -	1.214,32	0,00	1.328.567,16
47132	19/12/2024	OP 09213		ALIANÇA PREV	1.234,09	0,00	1.327.333,07
47102	19/12/2024	OP 08995		ALIANÇA PREV	1.253,62	0,00	1.326.079,45
47091	19/12/2024	OP 08941		ALIANÇA PREV	1.288,19	0,00	1.324.791,26
47075	19/12/2024	OP 08935		PENSÃO ALIMENTICIA	1.367,55	0,00	1.323.423,71
47180	19/12/2024	OP 08654	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	1.525,78	0,00	1.321.897,93
47172	19/12/2024	OP 08656	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.551,25	0,00	1.320.346,68
47108	19/12/2024	OP 08934		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	1.670,87	0,00	1.318.675,81
47028	19/12/2024	OP 08656		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.698,75	0,00	1.316.977,06
47025	19/12/2024	OP 08624		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.718,20	0,00	1.315.258,86
47176	19/12/2024	OP 08652	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA	1.820,19	0,00	1.313.438,67
47191	19/12/2024	OP 08926	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	1.824,13	0,00	1.311.614,54
47199	19/12/2024	OP 08939	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	1.873,86	0,00	1.309.740,68
47175	19/12/2024	OP 08658	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	1.905,79	0,00	1.307.834,89
47125	19/12/2024	OP 08932		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	1.953,27	0,00	1.305.881,62
47014	19/12/2024	OP 08621		L G DA SILVA PISCINA LTDA	2.028,25	0,00	1.303.853,37
47138	19/12/2024	OP 08938		PENSÃO ALIMENTICIA	2.134,87	0,00	1.301.718,60
46985	19/12/2024	OP 08873		INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	1.299.518,60
47115	19/12/2024	OP 08924		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	2.212,13	0,00	1.297.306,47
47124	19/12/2024	OP 08948		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	2.265,08	0,00	1.295.041,39
47196	19/12/2024	OP 08923	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	2.326,10	0,00	1.292.715,29
47177	19/12/2024	OP 08655	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	2.474,39	0,00	1.290.240,90
47082	19/12/2024	OP 08958		ALIANÇA PREV	2.530,37	0,00	1.287.710,53
47171	19/12/2024	OP 08653	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	2.570,53	0,00	1.285.140,00
47170	19/12/2024	OP 08659	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.855,95	0,00	1.282.284,05
47016	19/12/2024	OP 08619		SEVERINO LUCIO BARBOSA-ME	3.000,00	0,00	1.279.284,05
47092	19/12/2024	OP 08987		ALIANÇA PREV	3.004,13	0,00	1.276.279,92
47019	19/12/2024	OP 08627		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.124,00	0,00	1.273.155,92
47198	19/12/2024	OP 08928	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	3.174,93	0,00	1.269.980,99
47024	19/12/2024	OP 08629		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.208,48	0,00	1.266.772,51
47174	19/12/2024	OP 08651	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO -	3.230,37	0,00	1.263.542,14
47076	19/12/2024	OP 08960		ALIANÇA PREV	3.496,51	0,00	1.260.045,63
47121	19/12/2024	OP 08929		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	4.079,67	0,00	1.255.966,96
47034	19/12/2024	OP 08661		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA MULHER -	4.150,56	0,00	1.251.816,40
47095	19/12/2024	OP 08984		ALIANÇA PREV	4.167,21	0,00	1.247.649,19
47110	19/12/2024	OP 08925		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	4.320,14	0,00	1.243.329,05

Documento gerado automaticamente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://app.validador.com.br/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.243.320,00
47119	19/12/2024	OP 08939		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	4.373,22	0,00	1.238.946,78
47113	19/12/2024	OP 08922		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE ADMINISTÇÃO E	4.864,36	0,00	1.234.082,42
47032	19/12/2024	OP 08652		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	4.901,98	0,00	1.229.180,44
47029	19/12/2024	OP 08657		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	5.083,46	0,00	1.224.096,98
47122	19/12/2024	OP 08930		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	5.579,02	0,00	1.218.517,96
47017	19/12/2024	OP 08622		CHICOM MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	5.670,00	0,00	1.212.847,96
47204	19/12/2024	OP 08931	DESCON	FOLHA DE PESSOAL DA SEC ADMINISTRAÇÃO E	5.795,64	0,00	1.207.052,32
47208	19/12/2024	OP 09267	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	5.804,00	0,00	1.201.248,32
47083	19/12/2024	OP 08988		ALIANÇA PREV	5.900,99	0,00	1.195.347,33
47118	19/12/2024	OP 08928		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	6.098,47	0,00	1.189.250,86
47123	19/12/2024	OP 08951		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	6.221,63	0,00	1.183.029,23
47036	19/12/2024	OP 08654		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	6.386,22	0,00	1.176.643,01
47190	19/12/2024	OP 08933	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	7.915,65	0,00	1.168.727,36
47145	19/12/2024	OP 09162		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	1.160.727,36
47093	19/12/2024	OP 08989		ALIANÇA PREV	8.154,10	0,00	1.152.573,26
47085	19/12/2024	OP 08985		ALIANÇA PREV	8.185,58	0,00	1.144.387,68
47211	19/12/2024	TR 00340		Transferencia de valores.	8.800,00	0,00	1.135.587,68
47015	19/12/2024	OP 08620		SAMUEL DE MELO SANTOS ME	9.000,00	0,00	1.126.587,68
47109	19/12/2024	OP 08926		FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DO GABINETE	9.305,47	0,00	1.117.282,21
47114	19/12/2024	OP 08923		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA, TURISMO E	9.640,22	0,00	1.107.641,99
47146	19/12/2024	OP 09161		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00	0,00	1.096.641,99
47084	19/12/2024	OP 08986		ALIANÇA PREV	11.310,98	0,00	1.085.331,01
47105	19/12/2024	OP 08950		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	12.013,56	0,00	1.073.317,45
47116	19/12/2024	OP 08937		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	12.425,59	0,00	1.060.891,86
47031	19/12/2024	OP 08658		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	12.591,20	0,00	1.048.298,66
47106	19/12/2024	OP 08942		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	12.890,31	0,00	1.035.408,35
47033	19/12/2024	OP 08655		FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	15.979,11	0,00	1.019.429,24
47139	19/12/2024	OP 09267		FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO	16.696,00	0,00	1.002.733,24
47035	19/12/2024	OP 08660		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	18.574,63	0,00	984.158,61
47107	19/12/2024	OP 08933		FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE	20.461,31	0,00	963.697,30
47080	19/12/2024	OP 08990		ALIANÇA PREV	23.232,49	0,00	940.464,81
47027	19/12/2024	OP 08653		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	28.746,13	0,00	911.718,68
47126	19/12/2024	OP 08931		FOLHA DE PESSOAL DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E	30.249,53	0,00	881.470,15
47144	19/12/2024	OP 09163		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	33.000,00	0,00	848.470,15
47147	19/12/2024	OP 09160		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	813.470,15
47030	19/12/2024	OP 08651		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	36.209,41	0,00	777.260,74
47026	19/12/2024	OP 08659		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	39.883,58	0,00	737.377,16
47197	19/12/2024	OP 08936	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	40.735,59	0,00	696.641,57
47142	19/12/2024	OP 09150		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	44.000,00	0,00	652.641,57
47094	19/12/2024	OP 08991		ALIANÇA PREV	45.635,27	0,00	607.013,30
47149	19/12/2024	OP 09216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	51.000,00	0,00	556.013,30
47086	19/12/2024	OP 08992		ALIANÇA PREV	63.059,64	0,00	492.953,71
47141	19/12/2024	OP 08744		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	73.282,08	0,00	419.671,63
47143	19/12/2024	OP 09145		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00	0,00	319.671,63
47117	19/12/2024	OP 08936		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE	144.728,49	0,00	174.943,14
47645	20/12/2024	OC 15991		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.399.428,59	1.574.371,73
47722	20/12/2024	OC 16626		Receita Desc. Emp. 5370/1	0,00	14.401,38	1.588.773,11
47728	20/12/2024	OC 16632		Receita Desc. Emp. 5375/1	0,00	3.398,95	1.592.172,06
47737	20/12/2024	OC 16641		Receita Desc. Emp. 5382/1	0,00	1.742,40	1.593.914,46
47735	20/12/2024	OC 16639		Receita Desc. Emp. 5381/1	0,00	941,61	1.594.856,07
47719	20/12/2024	OC 16623		Receita Desc. Emp. 5370/1	0,00	790,00	1.595.646,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.595.640,00
47725	20/12/2024	OC 16629		Receita Desc. Emp. 5373/1	0,00	317,70	1.595.957,70
47687	20/12/2024	OC 16127		Receita Desc. Emp. 5188/1	0,00	264,00	1.596.221,70
47721	20/12/2024	OC 16625		Receita Desc. Emp. 5370/1	0,00	235,33	1.596.457,03
47726	20/12/2024	OC 16630		Receita Desc. Emp. 5375/1	0,00	220,00	1.596.677,03
47731	20/12/2024	OC 16635		Receita Desc. Emp. 5377/1	0,00	158,82	1.596.835,85
47686	20/12/2024	OC 16126		Receita Desc. Emp. 5188/1	0,00	120,00	1.596.955,85
47733	20/12/2024	OC 16637		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	105,90	1.597.061,75
47734	20/12/2024	OC 16638		Receita Desc. Emp. 5381/1	0,00	60,00	1.597.121,75
47723	20/12/2024	OC 16627		Receita Desc. Emp. 5370/1	0,00	50,16	1.597.171,91
47727	20/12/2024	OC 16631		Receita Desc. Emp. 5375/1	0,00	47,06	1.597.218,97
47720	20/12/2024	OC 16624		Receita Desc. Emp. 5370/1	0,00	46,00	1.597.264,97
47724	20/12/2024	OC 16628		Receita Desc. Emp. 5373/1	0,00	30,00	1.597.300,97
47736	20/12/2024	OC 16640		Receita Desc. Emp. 5382/1	0,00	23,00	1.597.323,97
47729	20/12/2024	OC 16633		Receita Desc. Emp. 5375/1	0,00	21,18	1.597.345,15
47730	20/12/2024	OC 16634		Receita Desc. Emp. 5377/1	0,00	10,00	1.597.355,15
47732	20/12/2024	OC 16636		Receita Desc. Emp. 5379/1	0,00	10,00	1.597.365,15
47836	20/12/2024	OC 17338		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	-15.549,20	1.581.815,95
47646	20/12/2024	OC 15992		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-276.775,87	1.305.040,08
47496	20/12/2024	OP 08633		ALIANÇA PREV	59,30	0,00	1.304.980,78
47497	20/12/2024	OP 08634		ALIANÇA PREV	59,30	0,00	1.304.921,48
47594	20/12/2024	OP 09268		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	84,72	0,00	1.304.836,76
47609	20/12/2024	OP 08898	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	115,90	0,00	1.304.720,86
47492	20/12/2024	OP 08632		ALIANÇA PREV	116,49	0,00	1.304.604,37
47493	20/12/2024	OP 08635		ALIANÇA PREV	116,49	0,00	1.304.487,88
47464	20/12/2024	OP 08893		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.304.363,80
47494	20/12/2024	OP 08636		ALIANÇA PREV	160,97	0,00	1.304.202,83
47495	20/12/2024	OP 08637		ALIANÇA PREV	160,97	0,00	1.304.041,86
47469	20/12/2024	OP 08892		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	166,66	0,00	1.303.875,20
47608	20/12/2024	OP 08897	DESCON	FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	168,82	0,00	1.303.706,38
47595	20/12/2024	OP 09269		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	179,81	0,00	1.303.526,57
47462	20/12/2024	OP 08900		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	1.303.340,45
47500	20/12/2024	OP 08647		GLAUBER VIRGINIO DA SILVA	200,00	0,00	1.303.140,45
47503	20/12/2024	OP 08643		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	207,43	0,00	1.302.933,02
47610	20/12/2024	OP 08894	DESCON	Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	347,70	0,00	1.302.585,32
47463	20/12/2024	OP 08896		SALARIO FAMILIA	372,24	0,00	1.302.213,08
47621	20/12/2024	OP 08649	DESCON	HIGOR CAVALCANTI BEZERRA	384,00	0,00	1.301.829,08
47499	20/12/2024	OP 08640		ALIANÇA PREV	488,82	0,00	1.301.340,26
47466	20/12/2024	OP 08902		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	879,99	0,00	1.300.460,27
47490	20/12/2024	OP 08648		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.000,00	0,00	1.299.460,27
47604	20/12/2024	OP 08899	DESCON	FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	1.001,61	0,00	1.298.458,66
47472	20/12/2024	OP 08898		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULTURA -	1.296,10	0,00	1.297.162,56
47501	20/12/2024	OP 08641		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.308,50	0,00	1.295.854,06
47605	20/12/2024	OP 08901	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	1.765,40	0,00	1.294.088,66
47471	20/12/2024	OP 08897		FOLHA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO	1.831,18	0,00	1.292.257,48
47491	20/12/2024	OP 08649		HIGOR CAVALCANTI BEZERRA	2.016,00	0,00	1.290.241,48
47502	20/12/2024	OP 08642		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.417,35	0,00	1.287.824,13
47504	20/12/2024	OP 08644		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.017,97	0,00	1.284.806,16
47607	20/12/2024	OP 08895	DESCON	FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	3.687,19	0,00	1.281.119,00
47473	20/12/2024	OP 08894		Folha de Pagamento Secretaria Desenvolvimento Econ	3.888,30	0,00	1.277.230,70
47465	20/12/2024	OP 08899		FOLHA GABINETE PREFEITO CONTRATADO	11.108,35	0,00	1.266.122,35
47498	20/12/2024	OP 08638		ALIANÇA PREV	12.339,59	0,00	1.253.782,80

Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/calculadora-imp-uf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 18

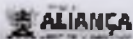
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.253.788,88
47601	20/12/2024	OP 09219		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.500,00	0,00	1.241.288,88
47585	20/12/2024	OP 09233		PASEP	13.838,78	0,00	1.227.449,00
47467	20/12/2024	OP 08901		FOLHA DE PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR	14.074,60	0,00	1.213.364,40
47606	20/12/2024	OP 08891	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	15.522,87	0,00	1.197.841,53
47602	20/12/2024	OP 09217		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	1.179.841,53
47599	20/12/2024	OP 09218		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00	1.149.841,53
47470	20/12/2024	OP 08895		FOLHA SEC. DE ADM. E GEST.DE	39.628,41	0,00	1.110.213,12
47468	20/12/2024	OP 08891		FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA -	164.518,46	0,00	945.694,66
47600	20/12/2024	OP 09220		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	207.581,90	0,00	738.112,76
47597	20/12/2024	OP 09164		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	255.000,00	0,00	483.112,76
47598	20/12/2024	OP 09165		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	398.000,00	0,00	85.112,76
47933	23/12/2024	OP 00834		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	-326.890,11	0,00	412.002,87
47936	23/12/2024	OP 09166		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	362.002,87
48123	26/12/2024	TR 00347		Transferencia de valores.	0,00	201.000,00	563.002,87
47998	26/12/2024	OP 08876		PASEP	64,38	0,00	562.938,49
48008	26/12/2024	OP 08664		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	82,71	0,00	562.855,78
48107	26/12/2024	OP 09168		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00	560.855,78
48092	26/12/2024	OP 09230		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	2.500,00	0,00	558.355,78
48077	26/12/2024	OP 09003		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	3.240,00	0,00	555.115,78
48076	26/12/2024	OP 09004		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	5.900,00	0,00	549.215,78
47997	26/12/2024	OP 08875		PASEP	19.509,16	0,00	529.706,62
48108	26/12/2024	OP 09167		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	125.000,00	0,00	404.706,62
48354	27/12/2024	TR 00333		Transferencia de valores.	0,00	91.000,00	495.711,62
48358	27/12/2024	TR 00351		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	515.711,62
48360	27/12/2024	TR 00353		Transferencia de valores.	0,00	15.000,00	530.711,62
48357	27/12/2024	TR 00350		Transferencia de valores.	0,00	8.000,00	538.711,62
48415	27/12/2024	OC 16667		Receita Desc. Emp. 5403/1	0,00	3.480,37	542.191,99
48391	27/12/2024	OC 16643		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	3.154,77	545.346,76
48397	27/12/2024	OC 16649		Receita Desc. Emp. 5390/1	0,00	1.985,54	547.332,30
48405	27/12/2024	OC 16657		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	1.885,67	549.217,97
48418	27/12/2024	OC 16670		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	1.635,45	550.853,42
48412	27/12/2024	OC 16664		Receita Desc. Emp. 5401/1	0,00	1.382,33	552.235,75
48394	27/12/2024	OC 16646		Receita Desc. Emp. 5388/1	0,00	1.335,32	553.571,07
48400	27/12/2024	OC 16652		Receita Desc. Emp. 5393/1	0,00	940,61	554.511,68
48409	27/12/2024	OC 16661		Receita Desc. Emp. 5399/1	0,00	910,00	555.421,68
48413	27/12/2024	OC 16665		Receita Desc. Emp. 5401/1	0,00	736,22	556.157,90
48395	27/12/2024	OC 16647		Receita Desc. Emp. 5388/1	0,00	723,02	556.880,92
48401	27/12/2024	OC 16653		Receita Desc. Emp. 5393/1	0,00	691,07	557.572,00
48406	27/12/2024	OC 16658		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	691,07	558.263,07
48410	27/12/2024	OC 16662		Receita Desc. Emp. 5399/1	0,00	641,25	558.904,32
48398	27/12/2024	OC 16650		Receita Desc. Emp. 5390/1	0,00	600,00	559.504,32
48416	27/12/2024	OC 16668		Receita Desc. Emp. 5403/1	0,00	533,56	560.037,88
48408	27/12/2024	OC 16660		Receita Desc. Emp. 5397/1	0,00	378,54	560.416,43
48421	27/12/2024	OC 16673		Receita Desc. Emp. 5407/1	0,00	378,54	560.794,97
48404	27/12/2024	OC 16656		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	356,71	561.151,68
48392	27/12/2024	OC 16644		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	147,04	561.298,72
48390	27/12/2024	OC 16642		Receita Desc. Emp. 5385/1	0,00	130,00	561.428,72
48414	27/12/2024	OC 16666		Receita Desc. Emp. 5403/1	0,00	120,00	561.548,72
48402	27/12/2024	OC 16654		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	100,00	561.648,72
48417	27/12/2024	OC 16669		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	90,00	561.738,72
48396	27/12/2024	OC 16648		Receita Desc. Emp. 5390/1	0,00	80,00	561.818,72

Documento Assinado Digitalmente por: Julliano Barbosa Xavier, XISTOL JULLIANO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://receita.financeiro.br/portal/validarAssinaturaDocumento>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							561.810,77
48403	27/12/2024	OC 16655		Receita Desc. Emp. 5395/1	0,00	46,00	561.856,77
48411	27/12/2024	OC 16663		Receita Desc. Emp. 5401/1	0,00	40,00	561.896,77
48393	27/12/2024	OC 16645		Receita Desc. Emp. 5388/1	0,00	40,00	561.936,77
48407	27/12/2024	OC 16659		Receita Desc. Emp. 5397/1	0,00	30,00	561.976,77
48420	27/12/2024	OC 16672		Receita Desc. Emp. 5407/1	0,00	30,00	562.006,77
48399	27/12/2024	OC 16651		Receita Desc. Emp. 5393/1	0,00	20,00	562.026,77
48419	27/12/2024	OC 16671		Receita Desc. Emp. 5405/1	0,00	13,20	562.039,97
48333	27/12/2024	OP 09222		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,00	562.039,96
48278	27/12/2024	OP 08977		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	562.016,96
48279	27/12/2024	OP 08996		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	561.993,96
48280	27/12/2024	OP 08997		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	561.970,96
48281	27/12/2024	OP 08998		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	561.947,96
48262	27/12/2024	OP 08973		SINSEMUC..	26,53	0,00	561.921,43
48282	27/12/2024	OP 08999		ASAIPMA	28,24	0,00	561.893,19
48258	27/12/2024	OP 08911		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	561.831,15
48259	27/12/2024	OP 08913		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	561.769,11
48260	27/12/2024	OP 08919		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	561.707,07
48171	27/12/2024	OP 08905		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	561.645,03
48172	27/12/2024	OP 08907		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	561.583,00
48263	27/12/2024	OP 08971		SINSEMUC..	70,22	0,00	561.512,78
48264	27/12/2024	OP 08972		SINSEMUC..	76,26	0,00	561.436,52
48312	27/12/2024	OP 08679		Valdeci Diogo de Almeida	80,00	0,00	561.356,52
48273	27/12/2024	OP 08952		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	109,74	0,00	561.246,78
48247	27/12/2024	OP 08964		BANCO MASTER S/A	150,86	0,00	561.095,92
48277	27/12/2024	OP 08949		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	269,80	0,00	560.826,12
48250	27/12/2024	OP 08962		BANCO MASTER S/A	279,29	0,00	560.546,83
48248	27/12/2024	OP 08959		BANCO MASTER S/A	291,96	0,00	560.254,87
48276	27/12/2024	OP 08945		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	317,10	0,00	559.937,77
48261	27/12/2024	OP 08914		PENSAO ALIMENTICIA	356,71	0,00	559.581,06
48348	27/12/2024	OP 08915	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	408,54	0,00	559.172,52
48351	27/12/2024	OP 08921	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA MULHER -	408,54	0,00	558.763,98
48255	27/12/2024	OP 08969		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	418,14	0,00	558.345,84
48283	27/12/2024	OP 09002		BUENOSPREV	588,00	0,00	557.757,84
48275	27/12/2024	OP 08944		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	598,03	0,00	557.159,81
48272	27/12/2024	OP 08946		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	622,96	0,00	556.536,85
48252	27/12/2024	OP 08967		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	700,98	0,00	555.835,87
48254	27/12/2024	OP 08968		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	716,55	0,00	555.119,32
48285	27/12/2024	OP 09001		BUENOSPREV	721,60	0,00	554.397,72
48256	27/12/2024	OP 08970		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	740,78	0,00	553.656,94
48249	27/12/2024	OP 08957		BANCO MASTER S/A	878,86	0,00	552.778,08
48253	27/12/2024	OP 08966		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.099,22	0,00	551.678,86
48284	27/12/2024	OP 09000		BUENOSPREV	1.134,00	0,00	550.544,86
48173	27/12/2024	OP 08909		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	1.411,42	0,00	549.133,44
48347	27/12/2024	OP 08916	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	1.551,25	0,00	547.582,19
48339	27/12/2024	OP 08910	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	1.651,68	0,00	545.930,51
48352	27/12/2024	OP 08920	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	1.738,65	0,00	544.191,86
48175	27/12/2024	OP 08904		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	1.986,11	0,00	542.205,75
48338	27/12/2024	OP 08906	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	2.098,34	0,00	540.107,41
48349	27/12/2024	OP 08917	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	2.158,55	0,00	537.948,86
48274	27/12/2024	OP 08943		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.482,70	0,00	535.466,16
48336	27/12/2024	OP 08908	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	2.665,54	0,00	532.798,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 20

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							532.798,65
48251	27/12/2024	OP 08954		BANCO MASTER S/A	2.889,07	0,00	529.909,58
48350	27/12/2024	OP 08912	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	3.079,45	0,00	526.830,13
48337	27/12/2024	OP 08903	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	3.431,81	0,00	523.398,32
48346	27/12/2024	OP 08918	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	4.133,93	0,00	519.264,39
48266	27/12/2024	OP 08916		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	4.948,75	0,00	514.315,64
48270	27/12/2024	OP 08921		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA MULHER -	5.403,46	0,00	508.912,18
48324	27/12/2024	OP 09169		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	6.500,00	0,00	502.412,18
48323	27/12/2024	OP 09270		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS	6.666,67	0,00	495.745,51
48191	27/12/2024	OP 08682		ARICLENES ANTONIO DO NASCIMENTO	7.200,00	0,00	488.545,51
48267	27/12/2024	OP 08915		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA	7.841,86	0,00	480.703,65
48332	27/12/2024	OP 09221		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.000,00	0,00	472.703,65
48190	27/12/2024	OP 08680		GLEIDSON LUIZ DE ASSUNÇAO MOURA SOCIEDADE	8.400,00	0,00	464.303,65
48257	27/12/2024	OP 08965		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	9.123,98	0,00	455.179,67
48178	27/12/2024	OP 08910		FOLHA DE PESSOAL- DESENVOLV. ECONOMICO	9.931,52	0,00	445.248,15
48177	27/12/2024	OP 08906		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC DE AGRICULTURA	14.288,06	0,00	430.960,09
48268	27/12/2024	OP 08917		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	15.815,45	0,00	415.144,64
48326	27/12/2024	OP 09172		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	397.144,64
48269	27/12/2024	OP 08912		FOLHA DE PAGAMENTO- INFRA E SERVIÇOS	26.150,75	0,00	370.993,89
48174	27/12/2024	OP 08908		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	28.934,46	0,00	342.059,43
48271	27/12/2024	OP 08920		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GOVERNO	34.400,55	0,00	307.658,88
48327	27/12/2024	OP 09173		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	39.400,00	0,00	268.258,88
48328	27/12/2024	OP 09171		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	43.950,00	0,00	224.308,88
48265	27/12/2024	OP 08918		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	64.201,67	0,00	160.107,21
48325	27/12/2024	OP 09170		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	65.800,00	0,00	94.307,21
48176	27/12/2024	OP 08903		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	75.812,12	0,00	18.495,09
48889	30/12/2024	OP 00842		CAMARA MUNICIPAL DE ALIANÇA	-12.840,96	0,00	31.336,05
49054	30/12/2024	OC 16296		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	1.909.033,65	1.940.372,70
49052	30/12/2024	TR 00348		Transferencia de valores.	0,00	191.400,00	2.131.772,70
49148	30/12/2024	OC 16408		Receita Desc. Emp. 416/12	0,00	3.115,99	2.134.888,69
49149	30/12/2024	OC 16409		Receita Desc. Emp. 416/12	0,00	2.911,35	2.137.799,99
49233	30/12/2024	OC 16534		Receita Desc. Emp. 5311/1	0,00	672,00	2.138.468,99
49197	30/12/2024	OC 16490		Receita Desc. Emp. 5246/1	0,00	385,00	2.138.853,99
49097	30/12/2024	OC 16352		Receita Desc. Emp. 5218/1	0,00	297,00	2.139.150,99
49099	30/12/2024	OC 16354		Receita Desc. Emp. 5206/1	0,00	264,00	2.139.414,99
49109	30/12/2024	OC 16364		Receita Desc. Emp. 5211/1	0,00	258,50	2.139.673,49
49119	30/12/2024	OC 16374		Receita Desc. Emp. 5210/1	0,00	253,00	2.139.926,49
49107	30/12/2024	OC 16362		Receita Desc. Emp. 5209/1	0,00	242,00	2.140.168,49
49117	30/12/2024	OC 16372		Receita Desc. Emp. 5216/1	0,00	236,50	2.140.404,99
49105	30/12/2024	OC 16360		Receita Desc. Emp. 5222/1	0,00	198,00	2.140.602,99
49111	30/12/2024	OC 16366		Receita Desc. Emp. 5212/1	0,00	198,00	2.140.800,99
49113	30/12/2024	OC 16368		Receita Desc. Emp. 5219/1	0,00	187,00	2.140.987,99
49121	30/12/2024	OC 16376		Receita Desc. Emp. 5205/1	0,00	187,00	2.141.174,95
49093	30/12/2024	OC 16348		Receita Desc. Emp. 5213/1	0,00	180,95	2.141.355,90
49115	30/12/2024	OC 16370		Receita Desc. Emp. 5220/1	0,00	176,00	2.141.531,90
49196	30/12/2024	OC 16489		Receita Desc. Emp. 5246/1	0,00	175,00	2.141.706,90
49101	30/12/2024	OC 16356		Receita Desc. Emp. 5217/1	0,00	156,20	2.141.863,10
49091	30/12/2024	OC 16346		Receita Desc. Emp. 5221/1	0,00	155,32	2.142.018,42
49103	30/12/2024	OC 16358		Receita Desc. Emp. 5204/1	0,00	155,32	2.142.173,74
49192	30/12/2024	OC 16485		Receita Desc. Emp. 4817/2	0,00	148,50	2.142.322,24
49194	30/12/2024	OC 16487		Receita Desc. Emp. 4816/2	0,00	148,50	2.142.470,74
49089	30/12/2024	OC 16344		Receita Desc. Emp. 231/10	0,00	143,00	2.142.613,74

Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Barbosa Xavier - RST010URRNC0 DE FELITAS NE TO - APERICOUSE ABAJUNO DE A BUQUERO UF

Acesse em: <https://epec.rr.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.142.611,77
49096	30/12/2024	OC 16351		Receita Desc. Emp. 5218/1	0,00	135,00	2.142.746,77
49200	30/12/2024	OC 16493		Receita Desc. Emp. 5283/1	0,00	127,60	2.142.874,37
49098	30/12/2024	OC 16353		Receita Desc. Emp. 5206/1	0,00	120,00	2.142.994,37
49108	30/12/2024	OC 16363		Receita Desc. Emp. 5211/1	0,00	117,50	2.143.111,87
49118	30/12/2024	OC 16373		Receita Desc. Emp. 5210/1	0,00	115,00	2.143.226,87
49106	30/12/2024	OC 16361		Receita Desc. Emp. 5209/1	0,00	110,00	2.143.336,87
49116	30/12/2024	OC 16371		Receita Desc. Emp. 5216/1	0,00	107,50	2.143.444,37
49087	30/12/2024	OC 16342		Receita Desc. Emp. 230/10	0,00	99,00	2.143.543,37
49095	30/12/2024	OC 16350		Receita Desc. Emp. 5214/1	0,00	93,50	2.143.636,87
49104	30/12/2024	OC 16359		Receita Desc. Emp. 5222/1	0,00	90,00	2.143.726,87
49110	30/12/2024	OC 16365		Receita Desc. Emp. 5212/1	0,00	90,00	2.143.816,87
49198	30/12/2024	OC 16491		Receita Desc. Emp. 5246/1	0,00	85,82	2.143.902,69
49112	30/12/2024	OC 16367		Receita Desc. Emp. 5219/1	0,00	85,00	2.143.987,69
49120	30/12/2024	OC 16375		Receita Desc. Emp. 5205/1	0,00	85,00	2.144.072,69
49092	30/12/2024	OC 16347		Receita Desc. Emp. 5213/1	0,00	82,25	2.144.154,94
49114	30/12/2024	OC 16369		Receita Desc. Emp. 5220/1	0,00	80,00	2.144.234,94
49100	30/12/2024	OC 16355		Receita Desc. Emp. 5217/1	0,00	71,00	2.144.305,94
49090	30/12/2024	OC 16345		Receita Desc. Emp. 5221/1	0,00	70,60	2.144.376,54
49102	30/12/2024	OC 16357		Receita Desc. Emp. 5204/1	0,00	70,60	2.144.447,14
49193	30/12/2024	OC 16486		Receita Desc. Emp. 4817/2	0,00	67,50	2.144.514,64
49195	30/12/2024	OC 16488		Receita Desc. Emp. 4816/2	0,00	67,50	2.144.582,14
49088	30/12/2024	OC 16343		Receita Desc. Emp. 231/10	0,00	65,00	2.144.647,14
49199	30/12/2024	OC 16492		Receita Desc. Emp. 5283/1	0,00	58,00	2.144.705,14
49086	30/12/2024	OC 16341		Receita Desc. Emp. 230/10	0,00	45,00	2.144.750,14
49094	30/12/2024	OC 16349		Receita Desc. Emp. 5214/1	0,00	42,50	2.144.792,64
49366	30/12/2024	OC 17512		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	0,42	2.144.793,06
49329	30/12/2024	OC 17345		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0,00	-21.211,48	2.123.581,58
49055	30/12/2024	OC 16297		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM- C	0,00	-377.564,42	1.746.017,16
48679	30/12/2024	OP 08802		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	103,73	0,00	1.745.913,43
48682	30/12/2024	OP 08796		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	132,07	0,00	1.745.781,36
48992	30/12/2024	OP 08749	DESCON	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	136,00	0,00	1.745.645,36
48990	30/12/2024	OP 08745	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	144,00	0,00	1.745.501,36
48924	30/12/2024	OP 09005	194808	ROMERIQUE DEMETRIO DE ALMEIDA SOUZA	150,00	0,00	1.745.351,36
48638	30/12/2024	OP 08772		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	168,07	0,00	1.745.183,29
48660	30/12/2024	OP 08814		ERANDIR TAVARES PESSOA	170,80	0,00	1.745.012,49
48932	30/12/2024	OP 08823	DESCON	JUCELIO PEIXOTO GOMES	185,60	0,00	1.744.826,89
48984	30/12/2024	OP 08746	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	208,00	0,00	1.744.618,89
48981	30/12/2024	OP 08789	DESCON	MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	216,00	0,00	1.744.402,89
48982	30/12/2024	OP 08790	DESCON	VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	216,00	0,00	1.744.186,89
48657	30/12/2024	OP 08805		ERANDIR TAVARES PESSOA	219,60	0,00	1.743.967,29
48987	30/12/2024	OP 08747	DESCON	RICARDO JOSÉ DA SILVA	225,92	0,00	1.743.741,37
48997	30/12/2024	OP 08755	DESCON	ERANDIR ERNESTO DA SILVA	225,92	0,00	1.743.515,45
48985	30/12/2024	OP 08754	DESCON	LENITHON CAETANO DE SOUZA	227,20	0,00	1.743.288,25
48658	30/12/2024	OP 08809		ERANDIR TAVARES PESSOA	250,10	0,00	1.743.038,15
48995	30/12/2024	OP 08761	DESCON	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	256,00	0,00	1.742.782,15
48996	30/12/2024	OP 08748	DESCON	ROBERTO SEVERINO DA SILVA	263,20	0,00	1.742.518,95
49000	30/12/2024	OP 08767	DESCON	LUCIANO CAETANO DE SOUZA	272,00	0,00	1.742.246,95
48994	30/12/2024	OP 08760	DESCON	JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	272,00	0,00	1.741.974,95
48980	30/12/2024	OP 08759	DESCON	MAILTON JOSE DE SOUZA	288,00	0,00	1.741.686,95
48989	30/12/2024	OP 08756	DESCON	ANA BEATRIZ SILVA FLORO DE BRITO	288,00	0,00	1.741.400,95
48661	30/12/2024	OP 08812		ERANDIR TAVARES PESSOA	341,60	0,00	1.741.059,35

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

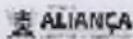
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.741.000,00
48991	30/12/2024	OP 08764	DESCON	JOSÉ CARLOS DA SILVA	344,00	0,00	1.740.656,00
48983	30/12/2024	OP 08757	DESCON	EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	352,00	0,00	1.740.304,00
48662	30/12/2024	OP 08811		ERANDIR TAVARES PESSOA	353,80	0,00	1.740.000,00
48999	30/12/2024	OP 08765	DESCON	LUIZ FERNANDO DA SILVA	368,00	0,00	1.739.632,00
49001	30/12/2024	OP 08758	DESCON	Jose Paulo Gomes da Silva	376,00	0,00	1.739.256,00
48998	30/12/2024	OP 08752	DESCON	DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	384,00	0,00	1.738.880,00
48663	30/12/2024	OP 08808		ERANDIR TAVARES PESSOA	384,30	0,00	1.738.495,70
48655	30/12/2024	OP 08807		ERANDIR TAVARES PESSOA	396,50	0,00	1.738.100,20
48993	30/12/2024	OP 08751	DESCON	JOSÉ VICTOR DE LIMA FARIAS	432,00	0,00	1.737.668,20
48664	30/12/2024	OP 08813		ERANDIR TAVARES PESSOA	445,30	0,00	1.737.222,90
48656	30/12/2024	OP 08810		ERANDIR TAVARES PESSOA	457,50	0,00	1.736.765,40
48901	30/12/2024	OP 09192		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	1.736.265,40
48900	30/12/2024	OP 09183		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	500,00	0,00	1.735.765,40
48684	30/12/2024	OP 08792		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	600,12	0,00	1.735.165,28
48683	30/12/2024	OP 08793		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	633,78	0,00	1.734.531,50
48986	30/12/2024	OP 08797	DESCON	LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	645,82	0,00	1.733.885,68
48931	30/12/2024	OP 08874	DESCON	DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	672,00	0,00	1.733.213,68
48648	30/12/2024	OP 08749		JOSÉ GONÇALVES DA SILVA	714,00	0,00	1.732.500,00
48922	30/12/2024	OP 09258	194806	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	740,00	0,00	1.731.759,99
48641	30/12/2024	OP 08774		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	749,64	0,00	1.731.010,35
48646	30/12/2024	OP 08745		JOSE PEDRO DA SILVA	756,00	0,00	1.730.254,35
48685	30/12/2024	OP 08795		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	761,62	0,00	1.729.492,73
48659	30/12/2024	OP 08806		ERANDIR TAVARES PESSOA	780,80	0,00	1.728.711,93
48677	30/12/2024	OP 08803		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	791,88	0,00	1.727.920,05
48637	30/12/2024	OP 08770		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	819,82	0,00	1.727.100,23
48681	30/12/2024	OP 08804		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	896,30	0,00	1.726.203,93
48449	30/12/2024	OP 08823		JUCELIO PEIXOTO GOMES	974,40	0,00	1.725.229,53
48631	30/12/2024	OP 08746		DEIBISON JOAO DA SILVA	1.092,00	0,00	1.724.137,53
48627	30/12/2024	OP 08789		MARCOS ANTONIO VIRGINIO DA SILVA	1.134,00	0,00	1.723.003,53
48628	30/12/2024	OP 08790		VALDOMIRO CANDIDO PEREIRA	1.134,00	0,00	1.721.869,53
48642	30/12/2024	OP 08747		RICARDO JOSÉ DA SILVA	1.186,08	0,00	1.720.683,45
48665	30/12/2024	OP 08755		ERANDIR ERNESTO DA SILVA	1.186,08	0,00	1.719.497,37
48632	30/12/2024	OP 08754		LENITHON CAETANO DE SOUZA	1.192,80	0,00	1.718.304,57
48621	30/12/2024	OP 08800		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.250,00	0,00	1.717.054,57
48623	30/12/2024	OP 08822		CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1.300,00	0,00	1.715.754,57
48651	30/12/2024	OP 08761		JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	1.344,00	0,00	1.714.410,57
48653	30/12/2024	OP 08748		ROBERTO SEVERINO DA SILVA	1.381,80	0,00	1.713.028,77
48652	30/12/2024	OP 08775		JOSE GUILHERME RODRIGUES DA SILVA 13228132480	1.387,50	0,00	1.711.641,27
48923	30/12/2024	OP 09006	194807	ROMERIQUE DEMETRIO DE ALMEIDA SOUZA	1.400,00	0,00	1.710.241,27
48674	30/12/2024	OP 08766		JUAREZ DIAS DE SOUZA JUNIOR 11398891410	1.412,00	0,00	1.708.829,27
48635	30/12/2024	OP 08762		THALISSON RONALD DA SILVA CORREIA 11684920418	1.412,00	0,00	1.707.417,27
48624	30/12/2024	OP 08753		CARLOS HENRIQUE ANTÔNIO DA SILVA 12084341442	1.412,00	0,00	1.706.005,27
48625	30/12/2024	OP 08763		JACKSON PEREIRA DE LIMA 04781771432	1.412,00	0,00	1.704.593,27
48676	30/12/2024	OP 08767		LUCIANO CAETANO DE SOUZA	1.428,00	0,00	1.703.165,27
48650	30/12/2024	OP 08760		JOSE IVANILDO DA SILVA FILHO	1.428,00	0,00	1.701.737,27
48636	30/12/2024	OP 08769		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.449,09	0,00	1.700.288,18
48890	30/12/2024	OP 09181		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	1.698.788,18
48644	30/12/2024	OP 08750		ALEXANDRE ANTONIO DE ANDRADE REFRIGERAÇÃO	1.500,00	0,00	1.697.288,18
48645	30/12/2024	OP 08756		ANA BEATRIZ SILVA FLORO DE BRITO	1.512,00	0,00	1.695.776,18
48626	30/12/2024	OP 08759		MAILTON JOSE DE SOUZA	1.512,00	0,00	1.694.264,18
48640	30/12/2024	OP 08771		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.608,36	0,00	1.692.655,82

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.692.635,55
48906	30/12/2024	OP 09187		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.800,00	0,00
48647	30/12/2024	OP 08764		JOSÉ CARLOS DA SILVA	1.806,00	0,00
48629	30/12/2024	OP 08757		EDIGLAYS DA SILVA SANTOS	1.848,00	0,00
48639	30/12/2024	OP 08773		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1.863,48	0,00
48675	30/12/2024	OP 08765		LUIZ FERNANDO DA SILVA	1.932,00	0,00
48688	30/12/2024	OP 08758		Jose Paulo Gomes da Silva	1.974,00	0,00
48902	30/12/2024	OP 09182		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.000,00	0,00
48673	30/12/2024	OP 08752		DURVAL PEREIRA DA SILVA FILHO	2.016,00	0,00
48649	30/12/2024	OP 08751		JOSÉ VICTOR DE LIMA FARIAS	2.268,00	0,00
48633	30/12/2024	OP 08797		LEONARDO GONÇALVES DE FARIAS	2.854,18	0,00
48891	30/12/2024	OP 09190		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.000,00	0,00
48634	30/12/2024	OP 08799		SEVERINO LUCIO BARBOSA-ME	3.000,00	0,00
48892	30/12/2024	OP 09180		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.100,00	0,00
48912	30/12/2024	OP 09264		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.704,00	0,00
48667	30/12/2024	OP 08819		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.795,18	0,00
48874	30/12/2024	OP 09011		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	5.333,00	0,00
48680	30/12/2024	OP 08791		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.579,56	0,00
48630	30/12/2024	OP 08776		EDIVAM PONCIANO DA SILVA - ME	5.880,00	0,00
48666	30/12/2024	OP 08821		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.905,50	0,00
48670	30/12/2024	OP 08816		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.954,26	0,00
48671	30/12/2024	OP 08818		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	5.954,26	0,00
48654	30/12/2024	OP 08788		ARICLENES ANTONIO DO NASCIMENTO	6.000,00	0,00
48988	30/12/2024	OP 08787	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6.027,34	0,00
48669	30/12/2024	OP 08820		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	6.332,56	0,00
48903	30/12/2024	OP 09193		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	6.600,00	0,00
48687	30/12/2024	OP 08801		IVANILTON DE BRITO CORREIA 31911404415	6.983,60	0,00
48911	30/12/2024	OP 09223		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00	0,00
48672	30/12/2024	OP 08815		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.920,05	0,00
48850	30/12/2024	OP 09254		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	8.216,64	0,00
48668	30/12/2024	OP 08817		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.330,11	0,00
48907	30/12/2024	OP 09185		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00
48908	30/12/2024	OP 09186		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.500,00	0,00
48622	30/12/2024	OP 08798		S A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	10.722,81	0,00
48448	30/12/2024	OP 08874		DIAS, REZENDE & ALENCAR ADVOCACIA	13.328,00	0,00
48893	30/12/2024	OP 09178		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15.000,00	0,00
48909	30/12/2024	OP 09188		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	16.000,00	0,00
48686	30/12/2024	OP 08794		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	18.175,64	0,00
48848	30/12/2024	OP 09234		PASEP	18.878,21	0,00
48849	30/12/2024	OP 09253		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	18.912,90	0,00
48894	30/12/2024	OP 09179		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	22.000,00	0,00
48678	30/12/2024	OP 08786		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	25.866,66	0,00
48895	30/12/2024	OP 09189		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00	0,00
48896	30/12/2024	OP 09176		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00	0,00
48643	30/12/2024	OP 08787		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	56.292,42	0,00
48904	30/12/2024	OP 09191		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	78.000,00	0,00
48905	30/12/2024	OP 09184		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	105.500,00	0,00
48897	30/12/2024	OP 09175		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	180.000,00	0,00
48898	30/12/2024	OP 09177		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	192.000,00	0,00
48899	30/12/2024	OP 09174		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	252.000,00	0,00
48910	30/12/2024	OP 09224		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	283.173,31	0,00
49659	31/12/2024	TR 00338		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 24

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							229.328,66
49657	31/12/2024	TR 00337		Transferencia de valores.	0,00	51.000,00	280.328,66
49755	31/12/2024	OC 17235		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	4.762,58	285.091,24
49674	31/12/2024	OC 16523		Receita Desc. Emp. 5280/1	0,00	264,00	285.355,24
49673	31/12/2024	OC 16522		Receita Desc. Emp. 5280/1	0,00	120,00	285.475,24
49633	31/12/2024	OP 09198		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	36,41	0,00	285.438,83
49382	31/12/2024	OP 08886		MARCONI CAVALCANTI MARIZ JUNIOR AUTO PECAS	180,00	0,00	285.258,83
49393	31/12/2024	OP 08887		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	206,50	0,00	285.052,33
49430	31/12/2024	OP 08864		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	250,00	0,00	284.792,33
49431	31/12/2024	OP 08863		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	330,00	0,00	284.462,33
49635	31/12/2024	OP 09265		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	372,00	0,00	284.090,33
49641	31/12/2024	OP 08868	DESCON	MESSIAS ALVES DE SOUZA	384,00	0,00	283.706,33
49624	31/12/2024	OP 09197		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	499,14	0,00	283.207,19
49387	31/12/2024	OP 08879		SOCIEDADE MUSICAL REVOLTOSA 29 DE JULHO	500,00	0,00	282.707,19
49388	31/12/2024	OP 08884		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTESANATO	500,00	0,00	282.207,19
49391	31/12/2024	OP 08880		ASSOCIACAO MUSICAL 15 DE NOVEMBRO	600,00	0,00	281.607,19
49380	31/12/2024	OP 08859		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	650,00	0,00	280.957,19
49389	31/12/2024	OP 08882		APROART - ASSOC. DOS PROD. DE ARTESANATO	700,00	0,00	280.257,19
49433	31/12/2024	OP 08860		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	279.557,19
49434	31/12/2024	OP 08861		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	700,00	0,00	278.857,19
49381	31/12/2024	OP 08866		MARIA GORETE DA SILVA	705,00	0,00	278.152,19
49432	31/12/2024	OP 08867		Ediva Severina Alexandre	705,00	0,00	277.447,19
49435	31/12/2024	OP 08865		Jozelia Sousa da Silva	705,00	0,00	276.742,19
49392	31/12/2024	OP 08881		ASSOCIAÇÃO DOS MARCHANTES E FATEIRAS DO	900,00	0,00	275.842,19
49394	31/12/2024	OP 08855		FUNAFIN	910,00	0,00	274.932,19
49620	31/12/2024	OP 09199		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	273.932,19
49599	31/12/2024	OP 09009		FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS -	1.133,33	0,00	272.808,86
49395	31/12/2024	OP 08841		FUNAFIN	1.168,75	0,00	271.640,11
49396	31/12/2024	OP 08842		FUNAFIN	1.168,75	0,00	270.471,36
49397	31/12/2024	OP 08843		FUNAFIN	1.168,75	0,00	269.302,61
49398	31/12/2024	OP 08844		FUNAFIN	1.168,75	0,00	268.133,86
49399	31/12/2024	OP 08845		FUNAFIN	1.168,75	0,00	266.965,11
49400	31/12/2024	OP 08847		FUNAFIN	1.168,75	0,00	265.796,36
49379	31/12/2024	OP 08858		BARBOSA & OLIVEIRA CONSULTORIA E GESTÃO	1.200,00	0,00	264.596,36
49598	31/12/2024	OP 09013		FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.250,00	0,00	263.346,36
49401	31/12/2024	OP 08824		FUNAFIN	1.350,00	0,00	261.996,36
49402	31/12/2024	OP 08825		FUNAFIN	1.350,00	0,00	260.646,36
49403	31/12/2024	OP 08826		FUNAFIN	1.350,00	0,00	259.296,36
49404	31/12/2024	OP 08827		FUNAFIN	1.350,00	0,00	257.946,36
49405	31/12/2024	OP 08828		FUNAFIN	1.350,00	0,00	256.596,36
49406	31/12/2024	OP 08829		FUNAFIN	1.350,00	0,00	255.246,36
49407	31/12/2024	OP 08830		FUNAFIN	1.350,00	0,00	253.896,36
49408	31/12/2024	OP 08831		FUNAFIN	1.350,00	0,00	252.546,36
49409	31/12/2024	OP 08832		FUNAFIN	1.350,00	0,00	251.196,36
49410	31/12/2024	OP 08833		FUNAFIN	1.350,00	0,00	249.846,36
49411	31/12/2024	OP 08834		FUNAFIN	1.350,00	0,00	248.496,36
49412	31/12/2024	OP 08835		FUNAFIN	1.350,00	0,00	247.146,36
49413	31/12/2024	OP 08836		FUNAFIN	1.350,00	0,00	245.796,36
49414	31/12/2024	OP 08837		FUNAFIN	1.350,00	0,00	244.446,36
49415	31/12/2024	OP 08838		FUNAFIN	1.350,00	0,00	243.096,36
49416	31/12/2024	OP 08839		FUNAFIN	1.350,00	0,00	241.746,36
49417	31/12/2024	OP 08840		FUNAFIN	1.350,00	0,00	240.396,36

Documento Assinado Digitalmente por: JAILTON LOPES XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERO OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicp.receita.fazenda.gov.br/validador>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

RUA DOMINGOS BRAGA

10.164.028/0001-18

Exercício: 2024

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

Página 25

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 3.375-8 - F.P.M

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							240.396,86
49418	31/12/2024	OP 08846		FUNAFIN	1.375,00	0,00	239.021,86
49419	31/12/2024	OP 08848		FUNAFIN	1.375,00	0,00	237.646,86
49420	31/12/2024	OP 08849		FUNAFIN	1.375,00	0,00	236.271,86
49385	31/12/2024	OP 08883		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	234.821,86
49586	31/12/2024	OP 09245		BANCO DO BRASIL	1.620,24	0,00	233.200,62
49636	31/12/2024	OP 09266		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.701,45	0,00	231.499,17
49422	31/12/2024	OP 08850		FUNAFIN	1.727,91	0,00	229.771,66
49423	31/12/2024	OP 08851		FUNAFIN	1.727,91	0,00	228.043,75
49424	31/12/2024	OP 08852		FUNAFIN	1.727,91	0,00	226.315,84
49425	31/12/2024	OP 08853		FUNAFIN	1.727,91	0,00	224.587,93
49426	31/12/2024	OP 08854		FUNAFIN	1.727,91	0,00	222.859,99
49427	31/12/2024	OP 08857		FUNAFIN	1.727,91	0,00	221.131,08
49602	31/12/2024	OP 09012		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS -	1.800,00	0,00	219.331,08
49421	31/12/2024	OP 08856		FUNAFIN	1.820,00	0,00	217.511,08
49384	31/12/2024	OP 08868		MESSIAS ALVES DE SOUZA	2.016,00	0,00	215.495,08
49429	31/12/2024	OP 08885		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	4.470,37	0,00	211.024,71
49386	31/12/2024	OP 08869		ALEXSSANDRA M DA SILVA CONSTRUCOES ME	4.500,00	0,00	206.524,71
49600	31/12/2024	OP 09263		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	4.800,00	0,00	201.724,71
49601	31/12/2024	OP 09010		FOLHA DE PAGAMENTO -ADMINISTRAÇÃO -	5.333,33	0,00	196.391,38
49428	31/12/2024	OP 08889		HUMBERTO JOSE F. SILVA TRANSPORTE - ME	6.980,63	0,00	189.410,75
49383	31/12/2024	OP 08890		EDIVAM PONCIANO DA SILVA - ME	7.700,00	0,00	181.710,75
49603	31/12/2024	OP 09271		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	7.843,07	0,00	173.867,68
49621	31/12/2024	OP 09195		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.000,00	0,00	156.867,68
49622	31/12/2024	OP 09196		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.000,00	0,00	135.867,68
49390	31/12/2024	OP 08862		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.994,00	0,00	109.873,68
49623	31/12/2024	OP 09194		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	97.000,00	0,00	12.873,68
Total . .					8.138.029,48	8.018.955,83	
Saldo Atual . . .							12.874,51
Total Geral . .					8.138.029,48	8.018.955,83	

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, ALIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cda.cpe.br/portal/assinatura/2024/12/31/151105-8240-5586-74109e4b1c4c>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336131055853498006
13/01/2025 11:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 3375-8 PMA FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Cte	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:08 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	11.000,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:08 PMA ESP LEI 7252 86	551.264.000.007.371	40.000,00 C	
02/12/2024		000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D	35.173.265	10.000,00 C	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	508,32 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.849,49 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.933,57 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.463,26 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.092,26 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.217,31 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.066,07 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	63.408,67 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.316,14 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.316,42 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	739,60 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.545,74 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.040,17 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:36 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	48.500,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:38 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	5.000,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:35 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	7.800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.797,02	0,00
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.204,51	D
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:46 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.350,23	D
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 03/12 12:12 GOIANA PISCINA	120.301	2.015,90	D
03/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	893.381.200.131.163	10,00	D
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.580,64	0,00
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	33.419.125	319.000,00	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	754,56	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	573,86	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	6.541,11	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	114,41	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	19.741,16	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	588,63	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.540,65	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:50 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	353,09	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:48 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.500,00	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:09 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	2.500,00	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:29 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	20.000,00	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.146,75	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	388,30	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	960,19	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.530,37	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.326,81	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	446,55	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	834,85	D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	46.993,56	D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.900,99	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	536,56	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	536,56	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	893,09	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	388,30	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.257,33	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.496,51	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.234,09	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	617,04	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.154,10	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.153,60	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	64.936,56	D
			04/12 10:30 ALIANCA PREV			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.300,00	D
			04/12 11:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	4.000,00	D
			04/12 16:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	13.100,00	D
			04/12 16:13 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.175	1.387,50	D
			04/12 09:54 JOSE R S 13228132480			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	2.800,09	D
			04/12 10:32 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	25.000,00	D
			04/12 12:02 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
04/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.180	250,00	D
			04/12 16:18 EVANDRO ARAUJO DE FREITA			
04/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.180	1.055,00	D
			04/12 16:18 EVANDRO ARAUJO DE FREITA			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.684	8.400,00	D
			04/12 13:03 GLEIDSON L A M S I ADVO			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	813,60	D
			04/12 12:15 J F COMERCIO			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	1.432,54	D
			04/12 12:15 J F COMERCIO			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.511,50	D
			04/12 12:15 J F COMERCIO			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	193,20	D
			04/12 12:37 Silas Bezerra Da Silva			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.100,00 D	
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.654	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.126.945	29,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.675,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0673	99015	870 Transferência recebida	550.673.000.003.575	2.804,23 C	
			05/12 12:52 PREF.M.DE PAUDALHO F.PAR			
05/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	1.000,00 C	
			05/12 14:56 PMA FOPAG 2001			
05/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	100,00 C	
			05/12 15:01 PMA FOPAG 2001			
05/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	10.000,00 C	
			05/12 12:47 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:24 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			05/12 12:26 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			05/12 12:26 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:26 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			05/12 12:26 PRESTACAO S O M L ME			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	700,98 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eaebc4c

13/01/25, 11:01

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7dd0eae4c

			05/12 12:24 COOP DE CREDITO PAJEU		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	418,14 D
			05/12 12:24 COOP DE CREDITO PAJEU		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	719,33 D
			05/12 12:24 COOP DE CREDITO PAJEU		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.457,71 D
			05/12 12:24 COOP DE CREDITO PAJEU		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.099,22 D
			05/12 12:24 COOP DE CREDITO PAJEU		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	740,78 D
			05/12 12:24 COOP DE CREDITO PAJEU		
05/12/2024	1264	9901	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	26,53 D
			05/12 12:26 SINSEMUC REG MATA NORTE		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	70,22 D
			05/12 12:26 SINSEMUC REG MATA NORTE		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	76,26 D
			05/12 12:26 SINSEMUC REG MATA NORTE		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.712,64 D
			05/12 14:43 PMA FOPAG 2001		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.000,00 D
			05/12 15:00 PMA FOPAG 2001		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	3.100,00 D
			05/12 12:31 PM ALIANCA-SMS FUS		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	28,24 D
			05/12 12:26 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.520	220,18 D
			05/12 12:24 VICENCIAPREV MOVIMENTO		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.520	184,80 D
			05/12 12:24 VICENCIAPREV MOVIMENTO		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.010.520	369,60 D
			05/12 12:24 VICENCIAPREV MOVIMENTO		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	721,60 D
			05/12 12:26 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	1.134,00 D
			05/12 12:26 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	588,00 D
			05/12 12:26 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	150,86 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	910,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.820,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		

13/01/25, 11:01

Banco do Brasil



05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	2.883,45 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	878,86 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	291,96 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	503,56 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	279,29 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.519	2.693,18 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.520	611,85 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.521	206,00 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.522	269,80 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.523	1.287,16 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.524	835,89 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.525	109,74 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.869	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.870	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.871	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.872	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.873	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.874	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.875	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.876	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-55a8-7dd0eae4bc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.877	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.878	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.879	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.880	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.881	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.882	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.883	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.884	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.885	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.886	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.887	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.888	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.889	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.890	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.891	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.892	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.893	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.995,60 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	8.000,00 C ✓
09/12 14:08 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
09/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	10.000,00 C ✓
09/12 15:24 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.983,52 C ✓
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.072.264,32 C ✓
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	197,68 D ✓
09/12 14:29 ALIANCA PREV					
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	388,30 D ✓
09/12 14:29 ALIANCA PREV					
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	536,56 D ✓
09/12 14:29 ALIANCA PREV					
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	388,30 D ✓
09/12 14:29 ALIANCA PREV					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb5c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	197,68 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	446,55 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	632,58 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	227,33 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	446,55 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	227,33 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	227,33 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	536,56 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	446,55 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	617,04 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	617,05 D	≠ 0,0
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 14:29 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	617,04 D	4872 2780
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.223,10 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.242,56 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.319,82 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.716,99 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.402,50 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	22.687,56 D	F
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.491,63 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.901	831,59 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.902	856,42 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT. BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.245.725,24 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	289.952,88	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.650.032,61 C	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:29 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	4.470,37 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	4.396,48 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:25 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	31.299,69 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	1.273,80 D	



10/12 17:26 SAM MELO CONSTRUCOES LTD

10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.306,10 D
10/12 17:52 PMA FOPAG 2001					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	100.882,97 D
10/12 17:52 PMA FOPAG 2001					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	28.022,33 D
10/12 17:52 PMA FOPAG 2001					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.848,25 D
10/12 17:52 PMA FOPAG 2001					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.591,78 D
10/12 17:52 PMA FOPAG 2001					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.689,52 D
10/12 17:52 PMA FOPAG 2001					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	30.000,00 D
10/12 11:50 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	26.000,00 D
10/12 12:27 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	200.000,00 D
10/12 14:29 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	34.000,00 D
10/12 16:44 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	40.000,00 D
10/12 17:21 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.000,00 D
10/12 17:21 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	3.600,00 D
10/12 17:36 PM ALIANCA-SMS FUS					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.851,93 D
10/12 17:26 LUIZ FERNANDO A MARINHO					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.851,93 D
10/12 17:26 LUIZ FERNANDO A MARINHO					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.851,93 D
10/12 17:26 LUIZ FERNANDO A MARINHO					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.851,93 D
10/12 17:26 LUIZ FERNANDO A MARINHO					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.553	2.851,93 D
10/12 17:36 LUIZ FERNANDO A MARINHO					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.296	12.100,00 D
10/12 14:29 EDIVAM PONCIANO DA SILVA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.856	200,00 D
10/12 16:44 RONDINELLE ALVES DA COST					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	42.592,79 D
10/12 12:07 ALIANCA PREV					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	58.855,49 D
10/12 12:07 ALIANCA PREV					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.793,43 D
10/12 12:07 ALIANCA PREV					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.487,11 D
10/12 12:07 ALIANCA PREV					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	7.582,19 D
10/12 12:07 ALIANCA PREV					

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.816,63 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	21.683,57 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.496,94 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:07 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.359,40 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	72,07 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	798,96 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:26 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	709,29 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	6.000,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 DEIVIDSON PAULO DA SILVA	551.264.000.022.993	870,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 GRAZZIANNI PATRESE DESCH	551.264.000.023.552	50,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 MARCONI M JR A PECAS	551.264.000.028.672	480,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:14 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	384.000,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:56 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	60.000,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:15 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	5.000,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:44 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	35.000,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:14 JOSE SEVERINO DA SILVA	551.264.510.010.565	871,08 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:14 ROBERTA RIBEIRO DE MELO	551.264.510.020.319	486,36 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:14 MARIA JOSE GONCALVE	551.264.510.021.356	260,73 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 16:44 GERALDO BERNARDINO SANTO	551.264.510.027.028	750,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:14 IVANILTON BRITO CORREIA	551.264.510.027.263	6.983,60 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:14 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	15.400,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:14 LEONARDO GONCALVES FARIA	552.257.510.019.751	2.854,18 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:14 DIAS REZENDE & ALENCAR	553.699.000.111.859	13.328,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:14 S A SERVICOS DE ENGENHAR	555.742.000.014.394	10.722,84 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	19.184,29 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.541,88 D
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D



10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	287.764,50 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	383.686,01 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.790,52 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA	121.001	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S	121.002	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 65023641449 MARIA ILZA GONCAL	121.003	1.100,55 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0651 30438780434 ALEXANDRE BANDEIR	121.004	605,31 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 042866123000150 LUCIVALDO BAR	121.005	1.750,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0689 011300101000102 FOSSIL LIMPEZ	121.006	14.280,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.007	1.200,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.008	650,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 07566554476 FRANCISCO DE ASSI	121.009	772,80 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 027147562000119 ARMARINHO ALI	121.010	357,90 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 008400963000194 MARCOS ANTONI	121.011	4.132,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14525639423 ANDRE VICTOR RAMO	121.012	2.854,19 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 12577876408 ANDERSON MIGUEL D	121.013	2.854,19 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 013720903000199 ALIANCA MOTOP	121.014	954,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 013720903000199 ALIANCA MOTOP	121.015	1.441,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 17:13 P F Vicente De Sousa Sobri	121.016	360,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 17:13 P F Vicente De Sousa Sobri	121.017	2.013,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 17:13 P F Vicente De Sousa Sobri	121.018	180,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 17:13 P F Vicente De Sousa Sobri	121.019	1.860,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 17:13 P F Vicente De Sousa Sobri	121.020	1.650,00 D
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 10/12 17:13 P F Vicente De Sousa Sobri	121.021	600,00 D
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.022	442,72 D
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.023	4.039,55 D
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	121.024	1.931,54 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cfe.cepe.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.025	4.454,28 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.742	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.743	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.744	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.745	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.746	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.747	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.748	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.749	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.750	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.751	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.752	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.753	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.754	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.755	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.756	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.129.789	41,28 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.680,00 D F
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.900,00 D F
			AMUPE		
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.476,97 C / 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.490.590	47.000,00 C
			104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM		
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	3.099,90 D
			11/12 12:54 P A COM PNEUMATICOS LTDA		
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.750,00 D
			11/12 12:39 PMA FOPAG 2001		
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	12.000,00 D
			11/12 11:31 PM ALIANCA-SMS FUS		
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.830	325.472,00 D
			11/12 09:39 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA		
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	3.180,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

11/12 13:12 ZODJA MARIA DAVID BEZERR						
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	5.500,00 D	
11/12 11:04 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	705,00 D	
104 0877 89065557415 EDIVA SEVERINA AL						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.000,00 D	
403 0001 049210316000105 AGREMIACAO CU						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	53.990,62 D	
033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.328,38 D	
237 1061 020474613000178 WASTE COLETA						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.087	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.088	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.089	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.097.090	12,00 D	
Cobrança referente 11/12/2024						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.073,90 C	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	1264	17398	510 Dep disponível caixa ag	12.641.739.800.247	2.851,93 C	
1264-00-ALIANCA-ALIANCA,PE						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.246.000.205.678	672,00 D	
12/12 13:13 MARCOS ANTUNIOS DE CARVA						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	24.000,00 D	
12/12 12:11 PM ALIANCA-SMS FUS						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.408	900,00 D	
12/12 13:13 ASSOCIACAO DOS MARCHANTE						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.987	6.980,63 D	
12/12 17:28 HUMBERTO JOSE FARIAS DA						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.000,00 D	
12/12 11:41 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	9.000,00 D	
12/12 13:09 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.458	600,00 D	
12/12 13:13 ASSOCIACAO M 15 NOVEMBRO						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.500,00 D	
12/12 13:13 RAROTEC T P G P LTDA						
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.017.028	3.500,00 D	
12/12 13:13 RAROTEC T P G P LTDA						
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D	
004 0130 008826406000130 SOCIEDADE MUS						
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	5.215,20 D	
12/12 13:13 J F COMERCIO						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.365	12,00 D	
Cobrança referente 12/12/2024						
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.314.314	10,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024						
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.037,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						



13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:13 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	6.000,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:22 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	314,43 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:51 DIEGO O C 12079741454	551.264.000.024.997	1.450,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:55 ANTONIO PEDRO NASCIMENTO	551.264.000.025.840	10.260,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:55 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	12.000,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:13 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	2.000,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:38 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	2.000,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:09 FUNDO D MUNICIPAL	551.264.000.031.835	70.000,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:35 VASCONCELOS CONSTRUCOES	552.335.000.064.818	5.651,20 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 040811105000145 JULIA PATRICI	121.301	3.657,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	121.302	700,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	121.303	700,00 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 11:56 ellyemerson cassiano da si	121.304	2.900,00 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7884 020945413000156 VIANORTE CONS	121.305	85.421,29 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 17:08 MAGAZINE VIEIRA	121.306	2.000,01 D	
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	833.481.100.315.529	10,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.724	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.725	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.726	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.727	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	205.111,93 C	0,00 C
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	13.918,00 D	16,20 5080
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:06 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	10.000,00 D	
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:30 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	3.000,00 D	
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:59 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	1.300,00 D	
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	10.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



16/12 16:48 PM ALIANCA-SMS FUS					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.050,62 D
16/12 13:59 ALIANCA PREV					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.051,04 D
16/12 13:59 ALIANCA PREV					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	904,20 D
16/12 13:59 ALIANCA PREV					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.051,04 D
16/12 13:59 ALIANCA PREV					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	3.000,00 D
16/12 11:30 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	5.577,24 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	288,10 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	5.576,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.604	5.576,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.605	4.922,93 D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.606	1.680,00 D
16/12 16:01 WELLINGTON CORREIA DE ARAU					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	6.000,00 D
341 1650 007648086000102 BSB CONSULTOR					
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.015.824	12,00 D
Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.511.100.245.792	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.919,03 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	15.000,00 D
17/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	5.000,00 D
17/12 16:47 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	14.000,00 D
17/12 16:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
17/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.837	1.400,00 D
17/12 15:49 MARLUCE LUIZ S GONCALVES					
17/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	618.575.000.007.666	39.190,00 D
17/12 18:55 STUDIO N P S EIRELI					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.700	747,81 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	1.183,18 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	16.025,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.702	45,90 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	29.137,85 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.703	636,01 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	2.640,00 D ✓
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.704	4.306,56 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.704	1.452,00 D ✓
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.705	887,88 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.705	2.809,76 D ✓
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.706	57,30 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.706	1.229,42 D ✓
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	121.707	57,11 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.707	1.985,54 D ✓
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.708	54,84 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.708	834,71 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.709	1.885,67 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.710	378,54 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.711	1.382,33 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.712	2.450,59 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.713	1.211,85 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.714	378,54 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.715	14.100,07 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.716	317,70 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.717	3.245,98 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.718	158,82 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.719	105,90 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.720	899,26 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.721	908,85 D ✓
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.722	3.484,45 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.723	1.294,54 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.724	2.373,54 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.725	791,57 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.726	2.254,53 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.727	529,95 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.728	1.527,91 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.729	2.968,90 D ✓ # 0,9
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.730	1.669,24 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.731	529,95 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.732	18.842,74 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.733	457,01 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.734	4.128,35 D ✓ # 0,9
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.735	215,78 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.736	152,34 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.737	1.069,62 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.738	2.427,48 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.739	8.181,93 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.740	291,11 D ✓ # 0,10
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.741	2.274,46 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.742	143,81 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.743	105,90 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.744	637,74 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.745	2.520,36 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.746	1.117,49 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.747	1.970,53 D ✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:8b3241b-fbc-4a6-85a8-7ddb0eaebc4c>

228



17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.748	834,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.749	1.694,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.750	378,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.751	1.297,67 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.752	2.322,39 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.753	1.011,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.754	269,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.755	11.766,79 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.756	418,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.757	3.268,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.758	197,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.759	152,34 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.760	915,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.761	1.213,11 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.762	2.355,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.763	853,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.764	2.044,69 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.765	1.456,77 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.766	2.789,01 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.767	379,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.768	1.765,07 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.769	301,12 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.770	310,63 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.771	284,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.772	524,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.773	790,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.774	325,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.775	325,64 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.776	118,69 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.777	1.887,36 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.778	228,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.779	459,87 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.780	46,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.781	46,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.782	64,45 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.783	46,93 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.784	685,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.785	1.524,85 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.786	2.071,76 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.787	3.932,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.788	0,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.789	66,98 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.790	95,60 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.791	2.463,41 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.792	44,48 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.793	652,17 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.794	302,94 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.795	44,21 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.796	116,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.797	56,81 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.798	1.609,65 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.799	346,44 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285.229,25 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM	33.567.829	246.000,00 C	
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:49 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	42.000,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204.000,00 D	0,00 C
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:23 INOVE P P LTDA	550.007.000.146.771	2.200,00 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.386,22 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.698,75 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.890,31 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.191,38 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.901,98 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.265,08 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	36.209,41 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.083,46 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	39.883,58 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.150,56 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	89,10 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.013,56 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.574,63 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.979,11 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.221,63 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	28.746,13 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.591,20 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.214,32 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.852,35 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	32.202,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	22.132,18 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.864,36 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.320,14 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.305,47 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.579,02 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.098,47 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.367,55 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.079,67 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	157.154,08 D	✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.134,87 D	70,2x ✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.938,02 D	22 ✓
			19/12 16:56 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.696,00 D	F ✓
			19/12 18:25 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	51.000,00 D	✓
			19/12 12:49 PM ALIANCA-SMS FUS			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	100.000,00 D	✓
			19/12 16:50 PM ALIANCA-SMS FUS			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	44.000,00 D	✓
			19/12 16:58 PM ALIANCA-SMS FUS			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	8.185,58 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	4.167,21 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	197,68 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	388,30 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	536,56 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.310,98 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	388,30 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	197,68 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	536,56 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.004,13 D	✓
			19/12 18:15 ALIANCA PREV			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	461,86 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	63.059,64 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.900,99 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.530,37 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.288,19 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	907,22 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	23.232,49 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.496,54 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	45.635,27 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:15 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.253,62 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	454,66 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	425,01 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.154,10 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	446,55 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	617,04 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	834,85 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	893,09 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.153,60 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	227,33 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.234,90 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	35.000,00 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	11.000,00 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 18:16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.264.000.021.942	8.000,00 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:35 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA	551.264.000.028.830	73.282,08 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP	551.264.000.030.311	33.000,00 D
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.825	8.800,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

0,81
#



19/12 18:16 FUNDO D MUNICIPAL					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	3.000,00 D
19/12 09:38 SEVERINO L BARBOSA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	9.000,00 D
004 0130 008897324000186 SAMUEL DE MEL					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	2.028,25 D
19/12 13:24 GOIANA PISCINA					
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	5.670,00 D
19/12 17:32 CHICOM					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	1.718,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.905	79,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.906	128,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.907	3.124,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.908	529,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.909	3.208,48 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.910	114,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.911	121,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.342.979	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.021.512	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.078.972,97 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	124.717,73 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.274.710,86 C
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.831,18 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.296,10 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.888,30 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	164.809,20 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	40.000,65 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	14.954,59 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.294,47 D
20/12 17:14 PMA FOPAG 2001					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	255.000,00 D
20/12 08:31 PM ALIANCA -FEB					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	398.000,00 D
20/12 10:24 PM ALIANCA -FEB					

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ecefce.br/epvvalidadoc/seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	18.000,00 D	
			20/12 11:04 PM ALIANCA -FEB			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	59,30 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	116,49 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	116,49 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	59,30 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	160,97 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	488,82 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12.339,59 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	160,97 D	
			20/12 10:46 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.000,00 D	
			20/12 17:45 DIEGO O C 12079741454			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	30.000,00 D	
			20/12 10:31 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	12.500,00 D	
			20/12 11:14 FUNDO MUNI EDUCACAO RP			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	13.838,78 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	15.549,20 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	207.581,90 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	276.775,87 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.384,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.417,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	207,43 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.017,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	84,72 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	179,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	200,00 D	
			260 0001 046196900000157 46.196.900 GL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.016,00 D	
			260 0001 05458710428 HIGOR CAVALCANTI			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.380	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.381	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.925,53 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	16,20 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



23/12 15:40 PMA FOPAG 2001					
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	326.890,11 C
23/12 14:19 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA					
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	0,07 D
23/12 15:41 PMA FOPAG 2001					
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	50.000,00 D
23/12 17:49 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	276.906,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.328.748	201.000,00 C
104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.500,00 D F
26/12 17:33 PMA FOPAG 2001					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.666,67 D F
26/12 17:50 PMA FOPAG 2001					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	125.000,00 D
26/12 17:30 PM ALIANCA -FEB					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	2.000,00 D
26/12 17:10 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	5.900,00 D
26/12 15:18 J R M S P EVENTOS					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.007.666	3.240,00 D
26/12 18:54 STUDIO N P S EIRELI					
26/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	618.575.000.007.666	3.240,00 D F
26/12 19:10 STUDIO N P S EIRELI					
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	19.573,54 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
26/12/2024	0000	13105	361 Pqto conta água	122.602	82,71 D
COMPESA					
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	194.805	1.270,07 D
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.527,01 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	15.000,00 C
27/12 16:45 PMA DIVERSOS					
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.007.371	91.000,00 C
27/12 15:45 PMA ESP LEI 7252 86					
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	20.000,00 C
27/12 16:45 PM ALIANCA -SNA					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.667.280	8.000,00 C
104 0877 10164028000118 PREFEITURA M D					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D
27/12 16:51 PRESTACAO S O M L ME					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D
27/12 16:51 PRESTACAO S O M L ME					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D
27/12 16:51 PRESTACAO S O M L ME					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D
27/12 16:51 PRESTACAO S O M L ME					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	9.123,98 D
27/12 16:51 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	700,98 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ecefce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



27/12 16:51 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	740,78 D
27/12 16:51 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.099,22 D
27/12 16:51 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	716,55 D
27/12 16:51 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	418,14 D
27/12 16:51 COOP DE CREDITO PAJEU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	76,26 D
27/12 16:51 SINSEMUC REG MATA NORTE					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	70,22 D
27/12 16:51 SINSEMUC REG MATA NORTE					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	26,53 D
27/12 16:51 SINSEMUC REG MATA NORTE					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	9.993,56 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.841,86 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	77.860,27 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	64.263,71 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	14.350,10 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	4.948,75 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	34.400,55 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.403,46 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	356,71 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.815,45 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	30.345,88 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	26.212,79 D
27/12 16:06 PMA FOPAG 2001					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	6.500,00 D
27/12 15:12 PM ALIANCA-SMS FUS					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	65.800,00 D
27/12 16:05 PM ALIANCA-SMS FUS					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	43.950,00 D
27/12 16:05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	28,24 D
27/12 16:51 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	8.000,00 D
27/12 10:48 PE 260070 FMS CUSTEIO SU					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	18.000,00 D
27/12 11:54 FUNDO MUNI EDUCACAO RP					

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	39.400,00 D
			27/12 16:05 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.960	0,01 D
			27/12 09:15 EMENDA ESTADUAL 255		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	588,00 D
			27/12 16:51 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	721,60 D
			27/12 16:51 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.111.075	1.134,00 D
			27/12 16:51 FUNDO PREVIDENCIARIO DO		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	555.740.000.005.684	8.400,00 D
			27/12 16:13 GLEIDSON L A M S I ADVO		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	80,00 D F
			27/12 15:51 VALDECI DIOGO DE ALMEIDA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	317,10 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	109,74 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.482,70 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	598,03 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	622,96 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	269,80 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	291,21 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	150,86 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	2.889,07 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	878,86 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	279,29 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.713	7.200,00 D
			27/12 16:59 50.921.799 ARICLENES ANTON		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.820	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.821	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.822	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.823	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.824	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.825	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.826	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7dd0e9ebc4c



Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.827	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.828	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.829	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.830	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.174.581	11,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	379.692,22 G	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	4.382,95 G	
30/12 11:24 ALIANCA PREV						
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.018.313	0,21 G	
30/12 11:24 ALIANCA PREV						
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.028.830	12.840,96 G	
30/12 15:03 CAMARA MUNICIPAL ALIANCA						
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.766,60 G	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.805.267,05 G	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.500,00 G	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.336.196	191.400,00 G	
104 0877 10164028000118 PM ALIANCA ICM						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	25.866,66 D	
30/12 15:19 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.579,56 D	
30/12 18:35 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	132,07 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	103,73 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	896,30 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	761,62 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	633,79 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	600,12 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	791,88 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	18.175,64 D	
30/12 18:36 EVANGELICO C C III LTDA						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.673.510.031.673	1.848,00 D	
30/12 09:43 EDIGLAYS DA SILVA SANTOS						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	445,30 D	
30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	353,80 D	
30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME						

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	250,10 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	219,60 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	457,50 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	341,60 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	396,50 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	384,30 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	780,80 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	170,80 D
			30/12 18:35 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	252.000,00 D
			30/12 11:08 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	180.000,00 D
			30/12 11:08 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	50.000,00 D
			30/12 11:30 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	192.000,00 D
			30/12 15:19 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	15.000,00 D
			30/12 17:41 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	22.000,00 D
			30/12 18:29 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	3.100,00 D
			30/12 18:38 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.344	1.500,00 D
			30/12 18:52 PM ALIANCA-SMS FUS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.296	4.704,00 D F
			30/12 15:28 EDIVAM PONCIANO DA SILVA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.296	5.880,00 D
			30/12 15:28 EDIVAM PONCIANO DA SILVA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	2.000,00 D
			30/12 16:33 PM ALIANCA -FEB		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	500,00 D
			30/12 16:55 PM ALIANCA -FEB		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.869	105.500,00 D
			30/12 19:15 PM ALIANCA-MEREN		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.325	5.333,00 D
			30/12 15:38 SONIA MARIA ALVES S VALE		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.000,00 D
			30/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	10.500,00 D
			30/12 13:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	1.800,00 D
			30/12 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.942	16.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/eppvalidadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



30/12 18:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.861	7.000,00 D	
30/12 11:31 ALIANCABL PSB FNAS						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	30.000,00 D	
30/12 06:17 PE 260070 FMS CUSTEIO SU						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	3.000,00 D	
30/12 14:06 PE 260070 FMS CUSTEIO SU						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.981	1.412,00 D	
30/12 09:46 JUAREZ DIAS SOUZA JR						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.175	1.387,50 D	
30/12 15:28 JOSE R S 13228132480						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	78.000,00 D	
30/12 16:41 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	500,00 D	
30/12 17:12 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	6.600,00 D	
30/12 18:05 FUNDO MUNI EDUCACAO RP						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.006.098	1.806,00 D	
30/12 09:43 JOSE CARLOS DA SILVA						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.017.663	1.134,00 D	
30/12 19:02 VALDOMIRO CANDIDO PEREIR						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.160	1.134,00 D	
30/12 19:02 MARCOS ANTONIO VIRGINIO						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.024.828	1.428,00 D	
30/12 09:43 JOSE IVANILDO SILVA FH						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.785	1.412,00 D	
30/12 09:43 JACKSON PEREIRA DE LIMA						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.064	1.974,00 D	
30/12 09:43 JOSE PAULO GOMES DA SILV						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.756	1.412,00 D	
30/12 09:43 THALISSON R SILVA CORREI						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.263	6.983,60 D	
30/12 18:36 IVANILTON BRITO CORREIA						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.463	1.512,00 D	
30/12 09:43 MAILTON JOSE DE SOUZA						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.877	1.512,00 D	
30/12 09:43 ANA B SILVA FLORO BRITO						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.921	974,40 D	
30/12 19:02 JUSCELIO PEIXOTO GOMES						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.281	1.932,00 D	
30/12 09:46 LUIZ FERNANDO DA SILVA						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.671	1.344,00 D	
30/12 09:43 JOSELITO CAETANO OLIVEIR						
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.032.020	1.186,08 D	
30/12 09:43 ERANDIR ERNESTO DA SILVA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.954,26 D	
30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.905,50 D	
30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA						
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.954,26 D	
30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA						

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.920,05 D
			30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	6.332,56 D
			30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.795,18 D
			30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.330,11 D
			30/12 18:35 JR TRANSPORTES VICENCIA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D
			30/12 18:36 J C A CAVALCANTE ME		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.250,00 D
			30/12 18:36 J C A CAVALCANTI EIRELI		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	56.292,42 D
			30/12 15:20 GJB LOCACOES E SERVICOS		
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	552.257.510.019.751	2.854,18 D
			30/12 18:36 LEONARDO GONCALVES FARIA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	3.000,00 D
			30/12 18:35 SEVERINO L BARBOSA		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	13.328,00 D
			30/12 19:01 DIAS REZENDE & ALENCAR		
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.014.394	10.722,81 D
			30/12 18:35 S A SERVICOS DE ENGENHAR		
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	18.878,21 D F
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	283.173,31 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	377.564,42 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	756,00 D
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.092,00 D
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.186,08 D
			104 0054 02597042456 RICARDO JOSE DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.381,80 D
			104 0877 05112468467 ROBERTO SEVERINO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	714,00 D
			260 0001 89067258415 JOSE GONCALVES DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.500,00 D
			033 4011 035293806000108 ALEXANDRE ANT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.268,00 D
			033 3090 10863750419 JOSE VICTOR DE LI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	2.016,00 D
			104 0877 79477917400 DURVAL PEREIRA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.412,00 D
			341 0500 12084341442 CARLOS HENRIQUE A		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.192,80 D
			260 0001 12362300439 LENITHON CAETANO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.428,00 D
			104 0877 43571727487 LUCIANO CAETANO D		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.012	1.500,00 D
			30/12 12:49 ALEXANDRE ANDRADE		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.013	2.613,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cfe.cei.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 8bf3241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0eaeabc4c



			DARF - 10.164.028/0001-18 - 1107			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.014	1.776,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.015	2.268,91 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.016	6.000,00 D	
30/12 17:38 50.921.799 ARICLENES ANTON						
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.088.578	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.487	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.488	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.489	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.490	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.491	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.492	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.493	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.494	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.495	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.496	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.497	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	18.912,90 D	F
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941	8.216,64 D	F
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137.354,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	51.000,00 C	
31/12 08:46 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS						
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	80.000,00 C	
31/12 11:18 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS						
31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.010	1.000,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.470,37 D	
31/12 10:47 JULIERME BARBOSA XAVIER						
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	206,50 D	
31/12 10:47 ISRAEL VERISSIMO DE MELO						
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.296	7.700,00 D	
31/12 12:03 EDIVAM PONCIANO DA SILVA						
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	97.000,00 D	
31/12 11:17 PM ALIANCA -FEB						

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	17.000,00 D
			31/12 12:19 PM ALIANCA -FEB		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.015.648	21.000,00 D
			31/12 12:23 PM ALIANCA -FEB		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.063	4.500,00 D
			31/12 10:32 ALEXSSANDRA M SILVA CONS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.408	900,00 D
			31/12 12:13 ASSOCIACAO DOS MARCHANTE		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.987	6.980,63 D
			31/12 12:03 HUMBERTO JOSE FARIAS DA		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.592	1.800,00 D
			31/12 11:23 HELLYTON V RAMOS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.021.943	5.333,33 D
			31/12 11:23 MARILIA CRISTINA DA SILV		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.263	499,14 D
			31/12 09:35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.559	700,00 D
			31/12 12:13 ASSOCIACAO DOS PROD. ART		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.152	1.250,00 D
			31/12 12:03 ELISANDRO URBANO LOPES		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.450,00 D
			31/12 12:13 DIEGO O C 12079741454		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.603	36,41 D
			31/12 09:35 FUNDO M A SOCIAL FMAS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.672	180,00 D
			31/12 10:47 MARCONI M JR A PECAS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.569	500,00 D
			31/12 12:13 SOCIEDADE R 2 JULHO		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.030.311	1.000,00 D
			31/12 12:06 FUNDO MUNI EDUCACAO RP		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.458	600,00 D
			31/12 12:13 ASSOCIACAO M 15 NOVEMBRO		
31/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.180	330,00 D
			31/12 10:11 EVANDRO ARAUJO DE FREITA		
31/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.180	250,00 D
			31/12 10:11 EVANDRO ARAUJO DE FREITA		
31/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.559	500,00 D
			31/12 10:32 ASSOCIACAO P A M ALIANCA		
31/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.031.008	1.133,33 D
			31/12 12:03 SANDRO J SILVA FERREIRA		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	25.994,00 D
			31/12 09:35 PRIME CONSULT REC E REP		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.350,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb6c-42a6-85a8-7add0eaebc4c



			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.117	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.118	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.119	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.120	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.121	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.122	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.123	1.375,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.124	1.727,91 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.125	1.727,91 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.126	1.727,91 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.127	1.727,91 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.128	1.727,91 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.129	910,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.130	1.820,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.131	1.727,91 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.132	1.200,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.133	650,00 D
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.134	700,00 D
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.135	700,00 D
			104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.136	1.168,75 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.137	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.138	1.350,00 D
			104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.139	705,00 D
			104 0877 07100514410 JOZELIA SOUSA DA		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.140	705,00 D
			104 0877 03519893401 MARIA GORETE DA S		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.141	705,00 D
			104 0877 89065557415 EDIVA SEVERINA AL		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.142	1.000,00 D
			077 0001 028287999000110 ELIELSON LEAN		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.143	372,00 D F
			104 0877 03266207459 JOSEMAR EDSON DA		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.144	2.016,00 D
			31/12 10:56 Messias Alves de Souza		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.145	1.701,45 D F
			31/12 11:23 CARLOS HENRIQUE ANTONIO SI		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.146	4.800,00 D F
			31/12 12:02 DANILO BRAZ DA CUNHA E SIL		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.626	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.627	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.628	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.629	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.630	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.631	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.632	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.633	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.634	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.635	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.636	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.637	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.638	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.639	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.640	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.641	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.642	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.643	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.644	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.645	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.646	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.647	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.648	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.649	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.650	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.651	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.652	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.653	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.654	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.655	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.656	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.657	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.658	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.659	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.660	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		



31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.661	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.662	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.663	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.664	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.665	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.666	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.667	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.668	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.263.989	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.299,12 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 3375-8 PMA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	138.286,75			105.416,614539		
02/12/2024	RESGATE	106.797,02			81.386,114496	1,312226547	24.030,50004
	Aplicação 21/11/2024	23.052,20			17.567,240173		
	Aplicação 28/11/2024	2.501,58			1.906,362274		
	Aplicação 29/11/2024	81.243,24			61.912,512049		
03/12/2024	RESGATE	6.580,64			5.013,566019	1,312566739	19.016,93402
	Aplicação 29/11/2024	6.580,64			5.013,566019		
04/12/2024	APLICAÇÃO	40.675,12			30.977,466923	1,313055070	49.994,40094
05/12/2024	RESGATE	35.995,60			27.404,998627	1,313468411	22.589,40232
	Aplicação 29/11/2024	24.978,14			19.016,934024		
	Aplicação 04/12/2024	11.017,46			8.388,064603		
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.245.725,24			1.708.690,812207	1,314295848	1.731.280,21452
10/12/2024	RESGATE	227.476,97			173.023,934377	1,314713891	1.558.256,28015
	Aplicação 04/12/2024	29.698,60			22.589,402320		
	Aplicação 09/12/2024	197.778,37			150.434,532057		
11/12/2024	RESGATE	365.073,90			277.595,325579	1,315129854	1.280.660,95457
	Aplicação 09/12/2024	365.073,90			277.595,325579		
12/12/2024	RESGATE	62.037,90			47.160,111108	1,315474000	1.233.500,84346
	Aplicação 09/12/2024	62.037,90			47.160,111108		
13/12/2024	RESGATE	205.111,93			155.862,365023	1,315981122	1.077.638,47844
	Aplicação 09/12/2024	205.111,93			155.862,365023		
16/12/2024	RESGATE	74.919,03			56.911,125029	1,316421525	1.020.727,353411
	Aplicação 09/12/2024	74.919,03			56.911,125029		
17/12/2024	RESGATE	285.229,25			216.598,374464	1,316857759	804.128,978947
	Aplicação 09/12/2024	285.229,25			216.598,374464		
18/12/2024	APLICAÇÃO	204.000,00			154.862,584609	1,317296883	958.991,563556
19/12/2024	RESGATE	1.078.972,97			818.809,748954	1,317733419	140.181,814602
	Aplicação 09/12/2024	1.059.627,63			804.128,978947		
	Aplicação 18/12/2024	19.345,34			14.680,770007		
20/12/2024	RESGATE	89.925,53			68.220,018288	1,318169245	71.961,796314
	Aplicação 18/12/2024	89.925,53			68.220,018288		
23/12/2024	APLICAÇÃO	276.906,24			210.000,109070	1,318600458	281.961,905384
26/12/2024	APLICAÇÃO	31.527,01			23.893,566962	1,319476914	305.855,472346
27/12/2024	RESGATE	379.692,22			287.665,959631	1,319906674	18.189,512715
	Aplicação 18/12/2024	94.982,86			71.961,796314		
	Aplicação 23/12/2024	277.180,55			210.000,109070		
	Aplicação 26/12/2024	7.528,81			5.704,054247		
30/12/2024	APLICAÇÃO	137.354,10			104.029,274980	1,320340837	122.218,787695
31/12/2024	RESGATE	132.299,12			100.167,446256	1,320779604	22.051,341439
	Aplicação 26/12/2024	24.024,34			18.189,512715		
	Aplicação 30/12/2024	108.274,78			81.977,933541		
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.124,96			22.051,341439		22.051,341439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 138.286,75
APLICAÇÕES (+) 2.936.187,71



RESGATES (-)	3.050.112,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.762,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.762,58
SALDO ATUAL =	29.124,96

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG446191 CLODIVAM GONCALVES DE LIMA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



PREFEITURA DA
ALIANÇA
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE OLIVEIRA NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cei.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1b1-42a6-85a8-7add0eaebe4c

FMS

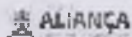
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📷 📺 PREFEITURADAALIANÇA



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.583-4-260070 FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 31.583-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.357,50

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

15.357,50



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eppf.iceptt.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

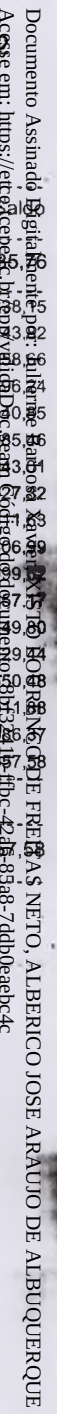
Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.583-4 - 31.583-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							58.399,55
44184	02/12/2024	OC 17447		TRANSF. DE REC. BLOCO DE MAN.D	0,00	126.756,60	185.196,65
44318	03/12/2024	OC 15252		Receita Desc. Emp. 5283/1	0,00	3.025,51	188.222,16
44320	03/12/2024	OC 15254		Receita Desc. Emp. 5289/1	0,00	2.538,60	190.760,76
44321	03/12/2024	OC 15255		Receita Desc. Emp. 5294/1	0,00	720,36	191.481,12
44322	03/12/2024	OC 15256		Receita Desc. Emp. 5298/1	0,00	507,37	191.988,49
44324	03/12/2024	OC 15258		Receita Desc. Emp. 5302/1	0,00	415,69	192.404,18
44319	03/12/2024	OC 15253		Receita Desc. Emp. 5286/1	0,00	178,96	192.583,14
44323	03/12/2024	OC 15257		Receita Desc. Emp. 5300/1	0,00	142,45	192.725,59
44325	03/12/2024	OC 15259		Receita Desc. Emp. 5304/1	0,00	55,39	192.780,98
44276	03/12/2024	OP 06920	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	55,39	0,00	192.725,59
44275	03/12/2024	OP 06918	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	142,45	0,00	192.583,14
44273	03/12/2024	OP 06914	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	178,96	0,00	192.404,18
44270	03/12/2024	OP 06919	DESCON	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	415,69	0,00	191.988,49
44271	03/12/2024	OP 06917	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	507,37	0,00	191.481,12
44228	03/12/2024	OP 06920		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	683,25	0,00	190.793,87
44274	03/12/2024	OP 06916	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	720,36	0,00	190.073,51
44227	03/12/2024	OP 06914		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	1.099,31	0,00	188.974,20
44229	03/12/2024	OP 06918		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	1.675,73	0,00	187.298,47
44269	03/12/2024	OP 06915	DESCON	FOLHA - PSF EFETIVO	2.538,60	0,00	184.759,87
44272	03/12/2024	OP 06913	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	3.025,51	0,00	181.734,36
44224	03/12/2024	OP 06919		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	4.805,76	0,00	176.928,60
44225	03/12/2024	OP 06917		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	5.836,17	0,00	171.092,43
44230	03/12/2024	OP 06916		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	8.603,24	0,00	162.489,19
44223	03/12/2024	OP 06915		FOLHA - PSF EFETIVO	15.594,33	0,00	146.894,86
44226	03/12/2024	OP 06913		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	18.585,16	0,00	128.309,70
44227	03/12/2024	OP 06905		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	89.240,25	0,00	39.069,45
44833	06/12/2024	OC 17448		TRANSF. DE REC. BLOCO DE MAN.D	0,00	126.756,60	165.826,05
44721	06/12/2024	OP 06997		ALIANÇA PREV	178,96	0,00	165.647,09
44720	06/12/2024	OP 06996		ALIANÇA PREV	2.538,60	0,00	163.108,49
44719	06/12/2024	OP 06998		ALIANÇA PREV	3.025,51	0,00	160.082,98
45507	10/12/2024	OC 15625		Receita Desc. Emp. 5464/1	0,00	3.025,51	163.108,49
45505	10/12/2024	OC 15623		Receita Desc. Emp. 5458/1	0,00	2.538,60	165.647,09
45509	10/12/2024	OC 15627		Receita Desc. Emp. 5469/1	0,00	507,37	166.154,46
45508	10/12/2024	OC 15626		Receita Desc. Emp. 5467/1	0,00	504,64	166.659,10
45511	10/12/2024	OC 15629		Receita Desc. Emp. 5473/1	0,00	415,69	167.074,79
45506	10/12/2024	OC 15624		Receita Desc. Emp. 5461/1	0,00	178,96	167.253,75
45510	10/12/2024	OC 15628		Receita Desc. Emp. 5471/1	0,00	142,45	167.396,20
45512	10/12/2024	OC 15630		Receita Desc. Emp. 5475/1	0,00	55,39	167.451,59
45472	10/12/2024	OP 07098	DESCON	FOLHA SAD - CONTRATADOS	55,39	0,00	167.396,20
45478	10/12/2024	OP 07096	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	142,45	0,00	167.253,75
45477	10/12/2024	OP 07092	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	178,96	0,00	167.074,79
45474	10/12/2024	OP 07097	DESCON	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	415,69	0,00	166.659,10
45473	10/12/2024	OP 07094	DESCON	FOLHA PSF - CONTRATADOS	504,64	0,00	166.154,46
45475	10/12/2024	OP 07095	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	507,37	0,00	165.647,09
45390	10/12/2024	OP 07098		FOLHA SAD - CONTRATADOS	683,25	0,00	164.963,84
45395	10/12/2024	OP 07092		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	1.099,31	0,00	163.864,53
45396	10/12/2024	OP 07096		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	1.675,73	0,00	162.188,80
45471	10/12/2024	OP 07091	DESCON	FOLHA - PSF EFETIVO	2.538,60	0,00	159.650,20
45476	10/12/2024	OP 07093	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	3.025,51	0,00	156.624,69
45392	10/12/2024	OP 07097		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	4.805,76	0,00	151.818,93
45393	10/12/2024	OP 07095		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	5.836,17	0,00	145.982,76



Página 2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
45391	10/12/2024	OP 07094		FOLHA PSF - CONTRATADOS	6.147,61	0,00
45389	10/12/2024	OP 07091		FOLHA - PSF EFETIVO	15.594,33	0,00
45394	10/12/2024	OP 07093		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	18.585,16	0,00
45388	10/12/2024	OP 07033		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	81.462,42	0,00
46822	18/12/2024	OP 07564		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,39	0,00
46823	18/12/2024	OP 07569		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	55,39	0,00
46820	18/12/2024	OP 07567		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	142,45	0,00
46818	18/12/2024	OP 07488		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	415,69	0,00
46819	18/12/2024	OP 07568		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	415,69	0,00
46821	18/12/2024	OP 07565		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	504,64	0,00
46824	18/12/2024	OP 07566		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	507,37	0,00
47565	20/12/2024	OP 08003		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	142,45	0,00
47526	20/12/2024	OP 07586		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	507,37	0,00
47525	20/12/2024	OP 07585		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	720,36	0,00
48791	30/12/2024	OP 07724		ALIANÇA PREV	178,96	0,00
48790	30/12/2024	OP 07725		ALIANÇA PREV	2.538,60	0,00
48789	30/12/2024	OP 07723		ALIANÇA PREV	3.025,51	0,00
49736	31/12/2024	OC 17446		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	371,21
Total . .					311.918,82	268.837,35
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					311.918,82	268.837,35

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336100856282479041

10/01/2025 09:26:52

Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/ep/v/validarDoc/seamCodigo do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31583-4 PE 260070 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.448.169.000.083	126.756,60 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	126.756,60 D	0,00 C
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.603,24 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.594,33 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.099,31 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.805,76 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.836,17 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.675,73 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.585,16 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	683,25 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.882,95 C	0,00 C
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:58 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	89.240,25 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.240,25 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.676.000.083	126.756,60 C	
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.538,60 D	
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	178,95 D	
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.025,51 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.013,53 B	0,00 C
10/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 INSTITUTO D H - IDH	551.120.000.029.085	81.462,42 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.147,61 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.594,33 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.836,17 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.805,76 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.099,31 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.675,73 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.585,16 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:26 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	683,25 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.889,74 C	0,00
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	415,69 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	55,39 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	504,64 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	507,37 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	142,45 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	415,69 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	55,39 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.096,62 C	0,00 C
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	142,45 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	507,37 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	720,36 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.370,18 C	0,00 C
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.538,60 D	
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.025,51 D	
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	178,96 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.743,07 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31583-4 PE 260070 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	58.439,05			44.548,354732		
02/12/2024	APLICAÇÃO	126.756,60			96.596,582571	1,312226547	141.144,937303
03/12/2024	RESGATE	56.882,95			43.337,186834	1,312566739	97.807,750469
	Aplicação 04/11/2024	56.882,95			43.337,186834		
05/12/2024	RESGATE	89.240,25			67.942,440985	1,313468411	29.865,309484
	Aplicação 04/11/2024	1.590,83			1.211,167898		
	Aplicação 02/12/2024	87.649,42			66.731,273087		
06/12/2024	APLICAÇÃO	121.013,53			92.103,799706	1,313882059	121.969,109190
10/12/2024	RESGATE	135.889,74			103.360,693859	1,314713891	18.608,415331
	Aplicação 02/12/2024	39.264,34			29.865,309484		
	Aplicação 06/12/2024	96.625,40			73.495,384375		
18/12/2024	RESGATE	2.096,62			1.591,607805	1,317296883	17.016,807526
	Aplicação 06/12/2024	2.096,62			1.591,607805		
20/12/2024	RESGATE	1.370,18			1.039,456811	1,318169245	15.977,350715
	Aplicação 06/12/2024	1.370,18			1.039,456811		
30/12/2024	RESGATE	5.743,07			4.349,687474	1,320340837	11.627,663241
	Aplicação 06/12/2024	5.743,07			4.349,687474		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.357,58			11.627,663241		11.627,663241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.439,05
APLICAÇÕES (+)	247.770,13
RESGATES (-)	291.222,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,21
SALDO ATUAL =	15.357,58

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

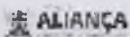
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.aceptec.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS II Banco 001 Conta 22.476-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.453,34

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

14.453,34



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icepef-c.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.476-6 - BLINV FNS II

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							14.428,84
49722	31/12/2024	OC 17432		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	109,50	14.538,34
Total . .							14.538,34
Saldo Atual . . .							14.538,34
Total Geral . .							14.538,34

Documento Assinado Digitalmente por: Julliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e1c1cepoac.br/zip/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3311512502968060-4
15/01/2025 13:04:38

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validadadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22476-6 FMS-ALIANCA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.cefpe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22476-6 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.342,84			2.855,042454		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.452,34			2.855,042454		2.855,042454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.342,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,50
SALDO ATUAL =	14.452,34

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

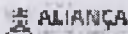
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 19.030-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.364,46

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

3.364,46



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.cepac.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.030-6 - FARMACIA BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.344,66
49723	31/12/2024	OC 17433		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	22,84	3.367,50
Total . .							3.367,50
Saldo Atual . . .							3.367,50
Total Geral . .							3.367,50

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.br/validar>
Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G336100856282479

10/01/2025 09:01:30

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-ctpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19030-6 FMS/ALIANCA -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.341,62			2.547,330961		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.364,46			2.547,330961		2.547,330961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.341,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,84
SALDO ATUAL =	3.364,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.spece.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb9-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c

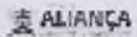


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 31.960-0-EMENDA ESTADUAL 255 Banco 001 Conta 31.960-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

144.580,79

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

144.580,79

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://portal.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33610085628247903
10/01/2025 09:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31960-0 EMENDA ESTADUAL 255
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	0,01 C	0,01 C
				27/12 09:15 PMA FPM			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.297.701	294.000,00 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	22.145,80 D	
				30/12 17:59 A R VE 00004419989000123			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	61.124,60 D	
				30/12 17:59 A R VE 00004419989000123			
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	15.023,00 D	
				30/12 17:59 A R VE 00004419989000123			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	3.917,29 D	
				30/12 18:26 SARINOMED DISTRIBUIDORA DE			
30/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	2.420,00 D	189.369,32 C
				30/12 18:26 INTENSIMED COMERCIO DE INS			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	7.582,00 D	
				341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	37.176,60 D	
				341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.693	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.694	12,00 D	
				Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			144.586,72 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G336100856282479
10/01/2025 09:14:56**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 31960-0 EMENDA ESTADUAL 255
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

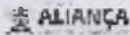
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: https://etce.icepe.ic.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 31.843-4 - EMENDA DE MEDICAMENTOS Banco 001 Conta 31.843-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

56.815,90

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

56.815,90

Documento Assinado por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efc.eicpep.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.843-4 - 31.843-4

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							56.430,66
49724	31/12/2024	OC 17434		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	385,77	56.816,43
Total . .							56.816,43
Saldo Atual . . .							56.816,43
Total Geral . .							56.816,43

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.alb.br/validar>
Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361008562824791
10/01/2025 09:25:07

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31843-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610085628247
10/01/2025 09:16

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31843-4 EMENDA DE MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	56.430,16			43.016,962392		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.815,93			43.016,962392		43.016,962392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.430,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,77
SALDO ATUAL =	56.815,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

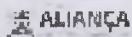
Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.bpe.br/etcd/validaDoc.seam?codigo=BB3241b-fbd4-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Datas

Plano Contas 311201 Recurso 23991-7 Banco 001 Conta 239917

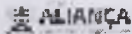
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17,83

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

17,83

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icep.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 239917 - 23991-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							1,13
49725	31/12/2024	OC 17435		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,13	1,13
Total . .					0,00	0,13	
Saldo Atual . . .							1,13
Total Geral . .					0,00	0,13	

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/etec/validarDoc.aspx?Codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824-91-
10/01/2025 09:27:49Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-ctpe.br/epp/validaDc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 23991-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008562824
10/01/2025 09

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23991-7 FMS/ALIANCA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,10			3,404619		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,23			3,404619		3,404619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	17,23

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdi.pepe.ic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0e1ebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.362-5 Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.482,90

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

1.482,90



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://seicep05c.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.362-5 - 23.362-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.479,99
49726	31/12/2024	OC 17436		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	10,06
Total . .					0,00	10,06
Saldo Atual . . .						1.489,99
Total Geral . .					0,00	10,06

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-recebo.net.br/800/validarDoc.aspx> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:28:12**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 23362-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008562824738
10/01/2025 09:12

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23362-5 FMS/ALIANCA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.472,84			1.122,749755		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.482,90			1.122,749755		1.122,749755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	1.482,90

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

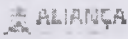
Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecel.spe.br/pe-ic/bb/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOI HA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS - ALIANCA - FNS BLGES Banco 001 Conta 23.322-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3024

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

3024

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://repositorio.cbr/pp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALIANÇA

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.322-6 - FMS- ALIANCA

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					300,00	
49727	31/12/2024	OC 17437		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,29
Total . .					0,00	2,29
Saldo Atual . . .					300,00	
Total Geral . .					0,00	2,29

Documento Assinado Digitalmente por: **Juliano Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE**
 Certeira em: **12/07/2019 15:22:23**
 Acesso em: **https://eicf.rejeo.br/gabvalv1/fisproc/sam** Código do documento: **8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0beaebd-4c**

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:28:34Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-tcepe.tc.br/epp/validaDc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 23322-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008562824
10/01/2025 09:12

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23322-6 FMS/ALIANCA-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	300,14			59,744694		
31/12/2024	SALDO ATUAL	302,43			59,744694		59,744694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	302,43

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=8b3241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0e1ebc4c>

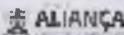


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ASPS - LC141- FMS 260070PE Banco 001 Conta 22.726-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento assinado digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://reco.cepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicetec.br/epi/validaDoc.scam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:29:36Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etc.e-icep.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22726-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100856282
10/01/2025 09:12

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22726-9 ASPS-LC141/FMS 260070PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tl.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B Banco 001 Conta 22.496-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

464,22

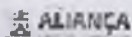
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

464,22

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.496-0 - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						46
49728	31/12/2024	OC 17438		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,51
Total . .					0,00	3,51
Saldo Atual . . .						46
Total Geral . .					0,00	3,51

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.org.br/validarDoc.aspx?Codigo=8b73241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaeabc4c>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3361008562824791
10/01/2025 09:29:31

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008562824
10/01/2025 09:06

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22496-0 FUNDO M SAUDE ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	460,69			91,703048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	464,20			91,703048		91,703048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	460,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	464,20

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

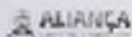
Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=bb3241b-fbd-42a6-85a8-7addb0e1ebc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRACA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS Banco 001 Conta 22.477-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2176,99

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

2176,99

Documento Assinado digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://e-recepe.fcc.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eaeabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.477-4 - BLINV FNS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49729	31/12/2024	OC 17439		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,65
Total . .					0,00	1,65
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	1,65

Documento Assinado Digitalmente por: Juliano Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec/pt/pt/validarDoc.aspx> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:30:28Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Nesse em: https://eic.icepe.ic.br/epp/validadocsam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22477-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100856282
10/01/2025 09:05Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe-ic:00epp/validadoc.seam?codigo=80f3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22477-4 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	216,04			43,004518		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217,69			43,004518		43,004518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	217,69

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BLINV FNS I Banco 001 Conta 22.475-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

36,88

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

36,88



Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.itepe.mg.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.475-8 - BLINV FNS I

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49730	31/12/2024	OC 17440		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,28
Total . .					0,00	0,28
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,28

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.ebpe.br/ep/validar>
Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:31:01**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 22475-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icep.br/etce/validarDoc?seam.Código.do.documento:8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008562824
10/01/2025 09:04Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.br/pt-br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb61-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 22475-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,30			7,225781		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36,58			7,225781		7,225781

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	36,58

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

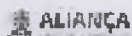
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso UBS - UNIDADE SAUDE Banco 001 Conta 20.306-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

147

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

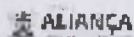
147



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.306-8 - UBS - UNIDADE SA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							14,00
49731	31/12/2024	OC 17441		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,00	15,00
Total . .							15,00
Saldo Atual . . .							15,00
Total Geral . .							15,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS, LEIO ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br/validar>
Código do documento: 8b73241b-fbc-42a6-85a8-7dd0eaeabc4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:31:58Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinasse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDodocseam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 20306-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336100856282
10/01/2025 09:03Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: [https://etcei.bb.com.br/pe-ic-80epp/validadoc/seam/Código do documento: 8b3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c](https://etcei.bb.com.br/pe-ic-80epp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A%208b3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c)

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20306-8 FMS/ALIANCA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	146,37			111,575847		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147,37			111,575847		111,575847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	147,37

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

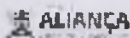
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso MAC - AMB E HOSP Banco 001 Conta 20.098-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

209,02

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

209,02



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://eic.cidepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.098-0 - MAC - AMB E HOSP CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49732	31/12/2024	OC 17442		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	1,58
Total . .					0,00	1,58
Saldo Atual . . .						
Total Geral . . .					0,00	1,58

Documento Assinado Digitalmente por: **Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE**
 Acesso em: <https://eic.cce.gov.br/brn/validacao/seam> Código do documento: **8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7addbeabdc4c**

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:33Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 20098-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

G3361008562824
10/01/2025 09:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20098-0 FMS/ALIANCA-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	208,04			41,410906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	209,62			41,410906		41,410906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	209,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

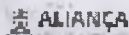
Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo=42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

31

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

31

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://etcdi.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.032-2 - FMS DENGUE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49733	31/12/2024	OC 17443		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,23
Total . .					0,00	0,23
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,23



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.cepe.ribrj.rj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:33:38**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 19032-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc/seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008562824
10/01/2025 09:02

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19032-2 FMS/ALIANCA -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31,23			6,215698		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31,46			6,215698		6,215698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	31,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=bb3241b-fbc42a6-85a8-7addb0eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ATENCAO BASICA Banco 001 Conta 19.031-4

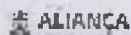
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

32,

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

38,

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, AUBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://pfc5.cepe.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb6c-42a6-85a8-7ddb0eae9bc4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.031-4 - ATENCAO BASICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49734	31/12/2024	OC 17444		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,26
Total . .					0,00	0,26
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,26

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.gov.br/validar> ou no site do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3361008562824791
10/01/2025 09:33Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etc.e-tcepe.tc.br/epp/validador/seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 19031-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

G33610085628247
10/01/2025 09:02:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 19031-4 FMS/ALIANCA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37,75			28,774697		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38,01			28,774697		28,774697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,01

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/v/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 25536-X Banco 001 Conta 25536-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

245.337,77

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

245.337,77

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcc.cepe.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae0c4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S A

Conta: 25536-X - 25536-X CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							260.453,79
45743	12/12/2024	OP 07261		DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA	5.063,97	0,00	255.389,82
47977	26/12/2024	OP 07695		VALIDASERV SOLUÇÕES EM VALIDAÇÃO, COM. DE	11.800,00	0,00	243.589,82
49735	31/12/2024	OC 17445		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.748,46	245.337,77
Total . .					16.863,97	1.748,46	
Saldo Atual . . .							245.337,77
Total Geral . .					16.863,97	1.748,46	

Documento Assinado Digital por: **Benjamim Patrozo Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE**
 Acesso em: <https://eic.e-tribe.com.br/tribe/docs/withCodigo-do-documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0beaebc4c>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336100856282479043
10/01/2025 09:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25536-X PE 260070 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

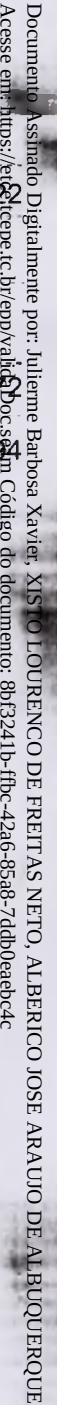
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 DIGITALPAR I L - ME.	552.323.000.012.694	5.063,97 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.063,97 C	0,00
26/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:23 VALIDASERV S V C M EQU	551.836.000.059.614	11.800,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.800,00 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc.seam Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eadebc4c

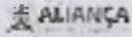


FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 25.526-2 - PE 260070 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.526-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

622.396,22

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/12/2024

PAGAMENTO A MAIOR AO ALIANÇA PE

0,72

0, 72

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

622.396,94



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2 CONTA ÚNICA

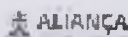
Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.617.265,62
43974	02/12/2024	OP 06793		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	1.280,00	0,00	1.615.985,62
43975	02/12/2024	OP 06796		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	9.100,00	0,00	1.606.885,62
43976	02/12/2024	OP 06789		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.000,00	0,00	1.596.885,62
43977	02/12/2024	OP 06791		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.000,00	0,00	1.586.885,62
43978	02/12/2024	OP 06795		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	10.000,00	0,00	1.576.885,62
43979	02/12/2024	OP 06792		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	32.000,00	0,00	1.544.885,62
43980	02/12/2024	OP 06797		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	60.000,00	0,00	1.484.885,62
43981	02/12/2024	OP 06794		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	105.000,00	0,00	1.379.885,62
43982	02/12/2024	OP 06790		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	209.500,00	0,00	1.170.385,62
44314	03/12/2024	OC 15126		Receita Desc. Emp. 5247/1	0,00	189,78	1.170.575,40
44315	03/12/2024	OC 15127		Receita Desc. Emp. 5247/1	0,00	92,93	1.170.668,33
44277	03/12/2024	OP 06900	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	282,71	0,00	1.170.385,62
44231	03/12/2024	OP 06900		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	1.411,69	0,00	1.168.973,93
44190	03/12/2024	OP 07174		JULIETE KARMEM DE SANTANA SILVA	5.268,00	0,00	1.163.705,93
44496	04/12/2024	OC 15130		Receita Desc. Emp. 5239/1	0,00	3.447,94	1.167.157,97
44497	04/12/2024	OC 15131		Receita Desc. Emp. 5239/1	0,00	3.310,02	1.170.468,99
44498	04/12/2024	OC 15132		Receita Desc. Emp. 5240/1	0,00	918,84	1.171.387,83
44499	04/12/2024	OC 15133		Receita Desc. Emp. 5240/1	0,00	882,08	1.172.269,91
44478	04/12/2024	OP 06904	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,92	0,00	1.170.469,91
44479	04/12/2024	OP 06903	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6.757,96	0,00	1.163.705,95
44480	04/12/2024	OP 06904		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	16.575,84	0,00	1.147.130,11
44408	04/12/2024	OP 06903		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	62.200,83	0,00	1.084.929,28
44674	05/12/2024	OC 16027		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	168.000,00	1.252.929,28
44671	05/12/2024	OC 16024		TRANS.DE REC.DO BLOCO DE MANUT	0,00	28.240,00	1.281.169,28
44673	05/12/2024	OC 16026		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	17.062,50	1.298.231,78
44672	05/12/2024	OC 16025		TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	9.951,22	1.308.183,00
44622	05/12/2024	OP 06923		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.177,30	0,00	1.307.005,70
44626	05/12/2024	OP 06931		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.525,65	0,00	1.305.480,05
44616	05/12/2024	OP 06921		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	1.303.130,05
44617	05/12/2024	OP 06922		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	1.300.780,05
44624	05/12/2024	OP 06929		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.934,10	0,00	1.296.845,95
44625	05/12/2024	OP 06928		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.481,45	0,00	1.291.364,50
44620	05/12/2024	OP 06911		ALIANÇA PREV	10.411,24	0,00	1.280.953,26
44619	05/12/2024	OP 06910		ALIANÇA PREV	10.488,94	0,00	1.270.464,32
44627	05/12/2024	OP 06930		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	12.480,39	0,00	1.257.983,93
44618	05/12/2024	OP 06912		ALIANÇA PREV	20.450,47	0,00	1.237.533,46
44623	05/12/2024	OP 06926		EUTICA ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E	34.942,68	0,00	1.202.590,78
44628	05/12/2024	OP 06927		MVL HOSPITALAR LTDA	44.162,50	0,00	1.158.428,28
44621	05/12/2024	OP 06905		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH	44.846,89	0,00	1.113.581,47
44805	06/12/2024	OC 16033		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	443.400,00	1.556.981,47
44802	06/12/2024	OC 16030		PROGRAMAS DE AGENTES COMUNITAR	0,00	401.008,00	1.957.989,47
44801	06/12/2024	OC 16029		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	176.235,16	2.134.224,58
44806	06/12/2024	OC 16034		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	27.720,00	2.161.944,58
44804	06/12/2024	OC 16032		TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	23.882,93	2.185.827,51
44800	06/12/2024	OC 16028		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	22.487,05	2.208.314,56
44803	06/12/2024	OC 16031		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	19.740,80	2.228.055,36
44807	06/12/2024	OC 16035		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	19.043,97	2.247.099,33
44790	06/12/2024	OC 15409		Receita Desc. Emp. 5241/1	0,00	555,90	2.247.655,23
44791	06/12/2024	OC 15410		Receita Desc. Emp. 5241/1	0,00	533,66	2.248.188,89
44738	06/12/2024	OP 06982		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	2.248.165,89
44728	06/12/2024	OP 06988		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	29,58	0,00	2.248.136,31

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.248.196,00
44726	06/12/2024	OP 06935		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	45,68	0,00	2.248.000,00
44727	06/12/2024	OP 06937		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	66,22	0,00	2.248.000,00
44729	06/12/2024	OP 06936		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	66,69	0,00	2.247.999,09
44760	06/12/2024	OP 06986	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.089,56	0,00	2.246.809,53
44723	06/12/2024	OP 06981		BANCO DO BRASIL	5.367,69	0,00	2.241.441,84
44737	06/12/2024	OP 06984		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	6.260,56	0,00	2.235.181,28
44724	06/12/2024	OP 06983		BANCO MASTER S/A	6.955,77	0,00	2.228.225,51
44730	06/12/2024	OP 06986		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	10.028,38	0,00	2.218.197,13
44722	06/12/2024	OP 06979		F. J. SILVA DE ANDRADE	12.011,84	0,00	2.206.185,29
44725	06/12/2024	OP 06980		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.075,93	0,00	2.194.109,36
44731	06/12/2024	OP 06995		ALIANÇA PREV	30.877,90	0,00	2.163.231,46
44732	06/12/2024	OP 06999		ALIANÇA PREV	31.003,90	0,00	2.132.227,56
44733	06/12/2024	OP 06993		ALIANÇA PREV	60.652,46	0,00	2.071.575,10
44734	06/12/2024	OP 07000		ALIANÇA PREV	60.899,96	0,00	2.010.675,14
44735	06/12/2024	OP 06994		ALIANÇA PREV	83.810,67	0,00	1.926.864,47
44736	06/12/2024	OP 07001		ALIANÇA PREV	84.152,67	0,00	1.842.711,80
44981	09/12/2024	OC 15667		Receita Desc. Emp. 5253/1	0,00	30.877,90	1.873.633,90
44989	09/12/2024	OC 15675		Receita Desc. Emp. 5262/1	0,00	11.481,96	1.885.115,86
44987	09/12/2024	OC 15673		Receita Desc. Emp. 5268/1	0,00	6.154,68	1.891.270,54
44988	09/12/2024	OC 15674		Receita Desc. Emp. 5268/1	0,00	2.446,23	1.893.716,77
44990	09/12/2024	OC 15676		Receita Desc. Emp. 5262/1	0,00	2.278,90	1.896.000,00
44982	09/12/2024	OC 15668		Receita Desc. Emp. 5253/1	0,00	1.428,98	1.897.428,98
44986	09/12/2024	OC 15672		Receita Desc. Emp. 5277/1	0,00	1.136,66	1.898.565,64
44983	09/12/2024	OC 15669		Receita Desc. Emp. 5274/1	0,00	560,00	1.899.125,64
44980	09/12/2024	OC 15666		Receita Desc. Emp. 5253/1	0,00	527,30	1.899.652,94
44985	09/12/2024	OC 15671		Receita Desc. Emp. 5280/1	0,00	243,83	1.899.896,77
44984	09/12/2024	OC 15670		Receita Desc. Emp. 5274/1	0,00	133,84	1.900.030,61
44954	09/12/2024	OP 07123	DESCON	ALIANÇA PREV	243,83	0,00	1.899.796,78
44868	09/12/2024	OP 07119		ALIANÇA PREV	243,83	0,00	1.899.553,00
44865	09/12/2024	OP 07117		ALIANÇA PREV	478,96	0,00	1.899.074,04
44861	09/12/2024	OP 07121		PENSÃO ALIMENTICIA	527,30	0,00	1.898.546,74
44871	09/12/2024	OP 07123		ALIANÇA PREV	547,83	0,00	1.897.998,91
44862	09/12/2024	OP 07113		ALIANÇA PREV	560,00	0,00	1.897.438,91
44872	09/12/2024	OP 07118		ALIANÇA PREV	661,83	0,00	1.896.777,08
44956	09/12/2024	OP 07122	DESCON	FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	693,84	0,00	1.896.083,24
44863	09/12/2024	OP 07111		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	1.894.983,24
44958	09/12/2024	OP 07124	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	1.136,66	0,00	1.893.846,58
44873	09/12/2024	OP 07116		ALIANÇA PREV	1.136,66	0,00	1.892.709,92
44875	09/12/2024	OP 07122		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	1.306,16	0,00	1.891.403,76
44864	09/12/2024	OP 07112		ALIANÇA PREV	1.520,00	0,00	1.889.883,76
44869	09/12/2024	OP 07114		ALIANÇA PREV	2.232,72	0,00	1.887.651,04
44870	09/12/2024	OP 07115		ALIANÇA PREV	3.085,22	0,00	1.884.565,82
44877	09/12/2024	OP 07124		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	3.771,11	0,00	1.880.794,71
44942	09/12/2024	OP 07987		ALIANÇA PREV	6.154,68	0,00	1.874.640,03
44955	09/12/2024	OP 07125	DESCON	FOLHA - PSF EFETIVO	8.600,91	0,00	1.866.039,12
44867	09/12/2024	OP 07109		ALIANÇA PREV	12.089,44	0,00	1.853.949,73
44959	09/12/2024	OP 07126	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	13.760,86	0,00	1.840.188,87
44874	09/12/2024	OP 07125		FOLHA - PSF EFETIVO	15.746,09	0,00	1.824.442,78
44866	09/12/2024	OP 07110		ALIANÇA PREV	16.705,41	0,00	1.807.737,37
44878	09/12/2024	OP 07126		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	29.996,60	0,00	1.777.740,77
44957	09/12/2024	OP 07120	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	32.834,18	0,00	1.744.906,59



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2024

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

Página 3

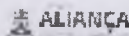
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.744.905,35
44876	09/12/2024	OP 07120		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	77.443,02	0,00	1.667.462,33
45479	10/12/2024	TR 00354		Transferencia de valores.	0,00	35.000,00	1.702.462,33
45529	10/12/2024	OC 15691		Receita Desc. Emp. 5256/1	0,00	10.437,60	1.712.900,00
45531	10/12/2024	OC 15693		Receita Desc. Emp. 5271/1	0,00	5.297,88	1.718.197,88
45533	10/12/2024	OC 15695		Receita Desc. Emp. 5242/1	0,00	2.535,81	1.720.733,69
45534	10/12/2024	OC 15696		Receita Desc. Emp. 5242/1	0,00	2.434,38	1.723.168,07
45532	10/12/2024	OC 15694		Receita Desc. Emp. 5271/1	0,00	1.057,70	1.724.225,77
45530	10/12/2024	OC 15692		Receita Desc. Emp. 5256/1	0,00	409,42	1.724.635,19
45207	10/12/2024	OP 07239		ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO	550,00	0,00	1.724.085,19
45211	10/12/2024	OP 07229		IRIS BRAGA BEZERRA	921,11	0,00	1.723.164,08
45193	10/12/2024	OP 07234		MAURICIO RODRIGUES DA SILVA	1.001,68	0,00	1.722.162,40
45191	10/12/2024	OP 07238		MARIA CRISTINA DA SILVA	1.003,72	0,00	1.721.158,68
45196	10/12/2024	OP 07230		SEVERINO JOSE DA SILVA	1.075,97	0,00	1.720.082,71
45210	10/12/2024	OP 07232		JOSEFA DO NASCIMENTO FERREIRA	1.100,00	0,00	1.718.982,71
45195	10/12/2024	OP 07231		NEUSA DE OLIVEIRA PESSÔA FEITOSA	1.204,57	0,00	1.717.778,14
45194	10/12/2024	OP 07233		CELIA PESSOA DA COSTA	1.432,30	0,00	1.716.345,84
45192	10/12/2024	OP 07228		MARLENE CASSIANO DA SILVA	1.500,00	0,00	1.714.845,84
45212	10/12/2024	OP 07255		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.434,38	0,00	1.712.411,46
45213	10/12/2024	OP 07254		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	2.535,81	0,00	1.709.875,65
45214	10/12/2024	OP 07154		LUCIVALDO BARBOZA DE LIMA 86600516453	3.000,00	0,00	1.706.875,65
45456	10/12/2024	OP 07253	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	4.970,19	0,00	1.701.905,46
45198	10/12/2024	OP 07153		ALIANÇA PREV	5.297,88	0,00	1.696.607,58
45457	10/12/2024	OP 07252	DESCON	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	6.355,58	0,00	1.690.251,99
45199	10/12/2024	OP 07161		ALIANÇA PREV	10.406,44	0,00	1.679.845,55
45205	10/12/2024	OP 07155		ALIANÇA PREV	10.437,60	0,00	1.669.407,95
45458	10/12/2024	OP 07251	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	10.847,02	0,00	1.658.560,93
45206	10/12/2024	OP 07160		ALIANÇA PREV	11.481,96	0,00	1.647.078,97
45208	10/12/2024	OP 07252		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	12.565,22	0,00	1.634.513,75
45202	10/12/2024	OP 07162		ALIANÇA PREV	14.379,81	0,00	1.620.133,94
45200	10/12/2024	OP 07156		ALIANÇA PREV	20.502,24	0,00	1.599.632,70
45201	10/12/2024	OP 07158		ALIANÇA PREV	22.553,68	0,00	1.577.079,02
45394	10/12/2024	OP 07082		ALIANÇA PREV	23.383,25	0,00	1.553.695,77
45209	10/12/2024	OP 07251		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	26.429,78	0,00	1.527.266,00
45203	10/12/2024	OP 07157		ALIANÇA PREV	28.330,37	0,00	1.498.935,63
45204	10/12/2024	OP 07159		ALIANÇA PREV	31.165,09	0,00	1.467.770,54
45197	10/12/2024	OP 07253		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	45.746,05	0,00	1.422.024,49
45641	11/12/2024	OP 07106		F. J. SILVA DE ANDRADE	21.031,90	0,00	1.400.992,59
45918	12/12/2024	OC 16036		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DE	0,00	57.000,00	1.457.992,59
45920	12/12/2024	OC 16038		TRANS.DE REC.DO BLOCO DE MANUT	0,00	26.828,00	1.484.820,59
45919	12/12/2024	OC 16037		PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	11.250,00	1.496.070,59
45907	12/12/2024	OC 15884		Receita Desc. Emp. 5526/1	0,00	2.056,70	1.498.127,29
45921	12/12/2024	OC 16039		TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MA	0,00	1.921,00	1.500.048,29
45899	12/12/2024	OC 15876		Receita Desc. Emp. 5513/1	0,00	1.547,21	1.501.595,67
45895	12/12/2024	OC 15872		Receita Desc. Emp. 5509/1	0,00	871,10	1.502.466,77
45897	12/12/2024	OC 15874		Receita Desc. Emp. 5511/1	0,00	558,55	1.503.025,32
45901	12/12/2024	OC 15878		Receita Desc. Emp. 5515/1	0,00	545,05	1.503.570,37
45900	12/12/2024	OC 15877		Receita Desc. Emp. 5513/1	0,00	364,01	1.503.934,38
45906	12/12/2024	OC 15883		Receita Desc. Emp. 5526/1	0,00	363,60	1.504.297,98
45908	12/12/2024	OC 15885		Receita Desc. Emp. 5528/1	0,00	228,81	1.504.526,79
45905	12/12/2024	OC 15882		Receita Desc. Emp. 5524/1	0,00	219,72	1.504.746,51
45911	12/12/2024	OC 15888		Receita Desc. Emp. 5534/1	0,00	209,89	1.504.956,40

Documento Assinado Digitalmente por: **ALIANÇA**
Acesso em: <https://epec.pec.gov.br/portal/assinatura>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.504.956,00
45902	12/12/2024	OC 15879		Receita Desc. Emp. 5518/1	0,00	202,97	1.505.159,00
45909	12/12/2024	OC 15886		Receita Desc. Emp. 5530/1	0,00	196,62	1.505.355,00
45896	12/12/2024	OC 15873		Receita Desc. Emp. 5509/1	0,00	171,16	1.505.526,00
45898	12/12/2024	OC 15875		Receita Desc. Emp. 5511/1	0,00	169,24	1.505.695,00
45903	12/12/2024	OC 15880		Receita Desc. Emp. 5520/1	0,00	166,31	1.505.861,00
45859	12/12/2024	OP 07461	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO E-MULTI CONTRATO	166,31	0,00	1.505.695,00
45860	12/12/2024	OP 07467	DESCON	FOLHA AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS	196,62	0,00	1.505.498,00
45854	12/12/2024	OP 07460	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	202,97	0,00	1.505.295,00
45852	12/12/2024	OP 07469	DESCON	FOLHA SAD - CONTRATADOS	209,89	0,00	1.505.085,00
45855	12/12/2024	OP 07463	DESCON	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	219,72	0,00	1.504.865,00
45858	12/12/2024	OP 07466	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATO	228,81	0,00	1.504.636,00
45723	12/12/2024	OP 07465		PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	0,00	1.504.272,00
45856	12/12/2024	OP 07459	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	545,05	0,00	1.503.727,00
45861	12/12/2024	OP 07457	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	727,79	0,00	1.503.000,00
45721	12/12/2024	OP 07392		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	750,00	0,00	1.502.249,00
45857	12/12/2024	OP 07456	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	1.042,26	0,00	1.501.207,00
45853	12/12/2024	OP 07458	DESCON	FOLHA PSF - CONTRATADOS	1.911,22	0,00	1.499.295,00
45731	12/12/2024	OP 07461		FOLHA DE PAGAMENTO E-MULTI CONTRATO	1.917,02	0,00	1.497.378,00
45732	12/12/2024	OP 07467		FOLHA AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS	2.223,38	0,00	1.495.154,00
45862	12/12/2024	OP 07464	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS	2.420,30	0,00	1.492.733,00
45724	12/12/2024	OP 07469		FOLHA SAD - CONTRATADOS	2.456,77	0,00	1.490.276,00
45726	12/12/2024	OP 07460		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	2.503,36	0,00	1.487.772,00
45730	12/12/2024	OP 07466		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATO	2.521,19	0,00	1.485.250,00
45727	12/12/2024	OP 07463		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	2.692,28	0,00	1.482.558,00
45776	12/12/2024	OP 07167		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.409,75	0,00	1.478.148,00
45775	12/12/2024	OP 07168		RM ASSISTENCIA ODONTO HOSPITALAR LTDA-ME	4.500,00	0,00	1.473.648,00
45722	12/12/2024	OP 07393		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	5.339,50	0,00	1.468.308,00
45733	12/12/2024	OP 07457		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	5.464,21	0,00	1.462.844,00
45728	12/12/2024	OP 07459		FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	8.079,95	0,00	1.454.764,00
45729	12/12/2024	OP 07456		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	8.693,74	0,00	1.446.070,00
45777	12/12/2024	OP 07166		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	10.054,50	0,00	1.436.015,00
45725	12/12/2024	OP 07458		FOLHA PSF - CONTRATADOS	15.069,78	0,00	1.420.945,00
45734	12/12/2024	OP 07464		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS	24.842,20	0,00	1.396.103,00
46045	13/12/2024	OC 16040		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	24.177,93	1.420.280,93
46204	16/12/2024	OC 16043		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	960.000,00	2.380.280,93
46203	16/12/2024	OC 16042		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST	0,00	10.361,97	2.390.642,90
46114	16/12/2024	OP 07426		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	100,00	0,00	2.390.542,90
46115	16/12/2024	OP 07423		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	300,00	0,00	2.390.242,90
46093	16/12/2024	OP 07435		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	400,00	0,00	2.389.842,90
46116	16/12/2024	OP 07429		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	405,00	0,00	2.389.437,90
46117	16/12/2024	OP 07424		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	580,00	0,00	2.388.857,90
46101	16/12/2024	OP 07451		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	653,30	0,00	2.388.204,60
46098	16/12/2024	OP 07439		PAULO SERGIO DIAS	660,00	0,00	2.387.544,60
46135	16/12/2024	OP 07432		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	744,53	0,00	2.386.800,07
46118	16/12/2024	OP 07425		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	750,00	0,00	2.386.049,57
46119	16/12/2024	OP 07428		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	750,00	0,00	2.385.299,57
46094	16/12/2024	OP 07436		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	800,00	0,00	2.384.499,57
46120	16/12/2024	OP 07427		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	800,00	0,00	2.383.699,57
46121	16/12/2024	OP 07430		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	800,00	0,00	2.382.899,57
46141	16/12/2024	OP 07433		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	910,64	0,00	2.381.988,93
46100	16/12/2024	OP 07450		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	913,09	0,00	2.381.075,84

Documento Assinado Digitalmente
Assine em: https://epec.pe.gov.br/



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ALIANÇA

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página

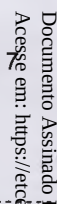
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

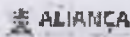
CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							2.176.066,00
46944	18/12/2024	OC 15972		Receita Desc. Emp. 5574/1	0,00	4.191,14	2.180.257,14
46946	18/12/2024	OC 15974		Receita Desc. Emp. 5574/1	0,00	3.143,36	2.183.400,50
46941	18/12/2024	OC 15969		Receita Desc. Emp. 5196/1	0,00	248,16	2.183.648,66
46940	18/12/2024	OC 15968		Receita Desc. Emp. 5204/1	0,00	124,08	2.183.772,74
46947	18/12/2024	OC 15975		Receita Desc. Emp. 5198/1	0,00	124,08	2.183.896,82
46950	18/12/2024	OC 15978		Receita Desc. Emp. 5208/1	0,00	124,08	2.184.020,90
46948	18/12/2024	OC 15976		Receita Desc. Emp. 5206/1	0,00	62,04	2.184.083,04
46949	18/12/2024	OC 15977		Receita Desc. Emp. 5194/1	0,00	62,04	2.184.145,08
46922	18/12/2024	OP 07519	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	2.184.083,04
46923	18/12/2024	OP 07530	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	2.184.020,90
46924	18/12/2024	OP 07494	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	124,08	0,00	2.183.896,82
46925	18/12/2024	OP 07505	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	124,08	0,00	2.183.772,74
46926	18/12/2024	OP 07542	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	124,08	0,00	2.183.648,66
46848	18/12/2024	OP 07538		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	166,31	0,00	2.183.482,35
46824	18/12/2024	OP 07524		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	196,62	0,00	2.183.285,73
46835	18/12/2024	OP 07516		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	202,97	0,00	2.183.082,76
46845	18/12/2024	OP 07534		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	203,82	0,00	2.182.878,94
46869	18/12/2024	OP 07528		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	209,89	0,00	2.182.669,05
46853	18/12/2024	OP 07514		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	211,80	0,00	2.182.457,25
46856	18/12/2024	OP 07522		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	216,42	0,00	2.182.240,83
46836	18/12/2024	OP 07520		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	219,72	0,00	2.182.021,11
46868	18/12/2024	OP 07539		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	224,77	0,00	2.181.796,34
46849	18/12/2024	OP 07537		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	228,81	0,00	2.181.567,53
46927	18/12/2024	OP 07499	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	248,16	0,00	2.181.318,87
46865	18/12/2024	OP 07533		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	258,81	0,00	2.181.060,06
46857	18/12/2024	OP 07525		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	261,09	0,00	2.180.798,97
46831	18/12/2024	OP 07518		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	264,72	0,00	2.180.534,25
46832	18/12/2024	OP 07536		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	269,72	0,00	2.180.264,53
46859	18/12/2024	OP 07523		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	284,82	0,00	2.179.979,71
46834	18/12/2024	OP 07529		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	287,70	0,00	2.179.692,01
46827	18/12/2024	OP 07517		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	291,98	0,00	2.179.400,03
46837	18/12/2024	OP 07540		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	296,69	0,00	2.179.103,34
46838	18/12/2024	OP 07515		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	304,68	0,00	2.178.798,66
46860	18/12/2024	OP 07519		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	306,07	0,00	2.178.492,59
46839	18/12/2024	OP 07521		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	314,17	0,00	2.178.178,42
46840	18/12/2024	OP 07535		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	323,66	0,00	2.177.854,76
46847	18/12/2024	OP 07526		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	330,88	0,00	2.177.523,88
46861	18/12/2024	OP 07531		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	361,82	0,00	2.177.162,06
46866	18/12/2024	OP 07527		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	431,55	0,00	2.176.730,51
46850	18/12/2024	OP 07532		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	520,49	0,00	2.176.209,02
46842	18/12/2024	OP 07543		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	545,05	0,00	2.175.663,97
46843	18/12/2024	OP 07512		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	558,55	0,00	2.175.105,42
46870	18/12/2024	OP 07513		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	668,04	0,00	2.174.437,38
46858	18/12/2024	OP 07530		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	669,18	0,00	2.173.768,20
46833	18/12/2024	OP 07541		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	682,92	0,00	2.173.085,28
46825	18/12/2024	OP 07511		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	746,98	0,00	2.172.338,30
46867	18/12/2024	OP 07507		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	871,10	0,00	2.171.467,20
46846	18/12/2024	OP 07492		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	930,53	0,00	2.170.536,67
46851	18/12/2024	OP 07542		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.008,74	0,00	2.169.527,93
46854	18/12/2024	OP 07506		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.050,40	0,00	2.168.477,53
46852	18/12/2024	OP 07504		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.117,19	0,00	2.167.360,34

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://srece.fpf.gov.br/periodo>



Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.167.362,00
46862	18/12/2024	OP 07505		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.193,53	0,00	2.166.168,47
46826	18/12/2024	OP 07493		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.547,21	0,00	2.164.621,26
46871	18/12/2024	OP 07509		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.926,04	0,00	2.162.695,22
46844	18/12/2024	OP 07497		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.056,70	0,00	2.160.638,52
46828	18/12/2024	OP 07510		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.625,84	0,00	2.158.012,68
46855	18/12/2024	OP 07496		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.941,30	0,00	2.155.071,38
46829	18/12/2024	OP 07498		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.956,84	0,00	2.152.114,54
46841	18/12/2024	OP 07508		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.054,78	0,00	2.149.059,76
46872	18/12/2024	OP 07503		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.143,36	0,00	2.145.916,40
46863	18/12/2024	OP 07499		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.694,81	0,00	2.142.221,59
46864	18/12/2024	OP 07494		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.812,06	0,00	2.138.409,53
46830	18/12/2024	OP 07495		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.939,59	0,00	2.134.469,94
46873	18/12/2024	OP 07502		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.191,14	0,00	2.130.278,80
46921	18/12/2024	OP 07501	DESCON	M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.555,02	0,00	2.113.723,78
46823	18/12/2024	OP 07501		M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	193.002,17	0,00	1.920.721,61
47274	19/12/2024	OC 16190		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	38.859,66	1.959.581,27
47273	19/12/2024	OC 16189		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	30.877,90	1.990.459,17
47267	19/12/2024	OC 16183		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	12.075,93	2.002.535,10
47284	19/12/2024	OC 16200		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	11.770,23	2.014.305,33
47271	19/12/2024	OC 16187		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	6.940,21	2.021.245,54
47269	19/12/2024	OC 16185		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	6.642,89	2.027.888,43
47287	19/12/2024	OC 16203		Receita Desc. Emp. 5622/1	0,00	6.602,68	2.034.491,11
47294	19/12/2024	OC 16210		Receita Desc. Emp. 5633/1	0,00	5.297,88	2.039.788,99
47268	19/12/2024	OC 16184		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	4.916,14	2.044.705,13
47288	19/12/2024	OC 16204		Receita Desc. Emp. 5622/1	0,00	3.994,28	2.048.699,41
47285	19/12/2024	OC 16201		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	3.531,93	2.052.231,34
47272	19/12/2024	OC 16188		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	2.767,52	2.054.998,86
47283	19/12/2024	OC 16199		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	2.023,91	2.057.022,77
47217	19/12/2024	OC 16047		TRANS.DE REC.DO BLOCO DE MANUT	0,00	1.412,00	2.058.434,77
47277	19/12/2024	OC 16193		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	1.393,75	2.059.828,52
47290	19/12/2024	OC 16206		Receita Desc. Emp. 5626/1	0,00	1.186,08	2.061.014,60
47295	19/12/2024	OC 16211		Receita Desc. Emp. 5633/1	0,00	1.057,70	2.062.072,30
47280	19/12/2024	OC 16196		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	757,85	2.062.830,15
47292	19/12/2024	OC 16208		Receita Desc. Emp. 5633/1	0,00	699,34	2.063.529,49
47278	19/12/2024	OC 16194		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	653,94	2.064.183,43
47296	19/12/2024	OC 16212		Receita Desc. Emp. 5636/1	0,00	560,00	2.064.743,43
47266	19/12/2024	OC 16182		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	527,30	2.065.270,73
47279	19/12/2024	OC 16195		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	306,22	2.065.576,95
47270	19/12/2024	OC 16186		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	282,40	2.065.859,35
47264	19/12/2024	OC 16180		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	250,00	2.066.109,35
47293	19/12/2024	OC 16209		Receita Desc. Emp. 5633/1	0,00	234,00	2.066.343,35
47286	19/12/2024	OC 16202		Receita Desc. Emp. 5622/1	0,00	223,92	2.066.567,27
47297	19/12/2024	OC 16213		Receita Desc. Emp. 5636/1	0,00	133,84	2.066.701,11
47275	19/12/2024	OC 16191		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	100,00	2.066.801,11
47281	19/12/2024	OC 16197		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	91,93	2.066.893,04
47276	19/12/2024	OC 16192		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	46,00	2.066.939,04
47265	19/12/2024	OC 16181		Receita Desc. Emp. 5605/1	0,00	23,00	2.066.962,04
47282	19/12/2024	OC 16198		Receita Desc. Emp. 5609/1	0,00	14,12	2.066.976,16
47289	19/12/2024	OC 16205		Receita Desc. Emp. 5626/1	0,00	10,00	2.066.986,16
47291	19/12/2024	OC 16207		Receita Desc. Emp. 5633/1	0,00	10,00	2.066.996,16
47040	19/12/2024	OP 07491		MARCOS HENRIQUE VIEIRA PIRES	500,40	0,00	2.066.495,76



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.066.491,77
46990	19/12/2024	OP 07629		PENSAO ALIMENTICIA	527,30	0,00	2.065.964,47
47042	19/12/2024	OP 07619		ALIANÇA PREV	560,00	0,00	2.065.404,47
46998	19/12/2024	OP 07635		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	564,80	0,00	2.064.839,67
47156	19/12/2024	OP 07637	DESCON	FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	693,84	0,00	2.064.145,83
47043	19/12/2024	OP 07617		ALIANÇA PREV	1.100,00	0,00	2.063.045,83
46991	19/12/2024	OP 07722		ALIANÇA PREV	1.186,08	0,00	2.061.859,75
47158	19/12/2024	OP 07634	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	1.196,08	0,00	2.060.663,67
47044	19/12/2024	OP 07618		ALIANÇA PREV	1.520,00	0,00	2.059.143,67
47053	19/12/2024	OP 07609		ALIANÇA PREV	2.329,80	0,00	2.056.813,87
47039	19/12/2024	OP 07489		MARCOS HENRIQUE VIEIRA PIRES	2.620,00	0,00	2.054.193,87
47041	19/12/2024	OP 07490		MARCOS HENRIQUE VIEIRA PIRES	2.620,80	0,00	2.051.573,07
47001	19/12/2024	OP 07631		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	2.832,66	0,00	2.048.740,41
47048	19/12/2024	OP 07610		ALIANÇA PREV	3.219,36	0,00	2.045.521,05
46995	19/12/2024	OP 07637		FOLHA - AMBULATÓRIO EFETIVOS	3.306,16	0,00	2.042.214,89
47047	19/12/2024	OP 07616		ALIANÇA PREV	5.297,88	0,00	2.036.917,01
47045	19/12/2024	OP 07608		ALIANÇA PREV	6.602,68	0,00	2.030.314,33
46992	19/12/2024	OP 07633		FOLHA - PSF EFETIVO	6.651,20	0,00	2.023.663,13
47155	19/12/2024	OP 07636	DESCON	FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	7.298,92	0,00	2.016.364,21
46999	19/12/2024	OP 07634		FOLHA DE PAGAMENTO - MEDICOS EFETIVOS	8.264,32	0,00	2.008.100,89
47049	19/12/2024	OP 07614		ALIANÇA PREV	10.406,44	0,00	1.997.694,45
47154	19/12/2024	OP 07632	DESCON	FOLHA - PSF EFETIVO	10.820,88	0,00	1.986.873,57
47052	19/12/2024	OP 07599		ALIANÇA PREV	11.770,23	0,00	1.975.103,34
47050	19/12/2024	OP 07606		ALIANÇA PREV	12.969,44	0,00	1.962.133,90
46996	19/12/2024	OP 07628		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	15.532,05	0,00	1.946.601,85
47046	19/12/2024	OP 07607		ALIANÇA PREV	17.921,41	0,00	1.928.680,44
47159	19/12/2024	OP 07630	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	20.689,88	0,00	1.907.990,56
47051	19/12/2024	OP 07597		ALIANÇA PREV	23.119,99	0,00	1.884.870,57
47054	19/12/2024	OP 07596		ALIANÇA PREV	30.877,90	0,00	1.853.992,67
47055	19/12/2024	OP 07598		ALIANÇA PREV	31.947,62	0,00	1.822.045,05
46994	19/12/2024	OP 07636		FOLHA - SAÚDE BUCAL EFETIVO	41.815,16	0,00	1.780.229,89
46993	19/12/2024	OP 07632		FOLHA - PSF EFETIVO	47.703,64	0,00	1.732.526,25
47056	19/12/2024	OP 07594		ALIANÇA PREV	60.652,46	0,00	1.671.873,79
47000	19/12/2024	OP 07630		FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL EFETIVOS	69.167,40	0,00	1.602.706,39
47157	19/12/2024	OP 07627	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	104.162,95	0,00	1.498.543,44
46997	19/12/2024	OP 07627		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	171.202,85	0,00	1.327.340,59
47616	20/12/2024	TR 00355		Transferencia de valores.	0,00	40.000,00	1.367.340,59
47807	20/12/2024	OC 17336		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	1.397.340,59
47631	20/12/2024	OC 16022		Receita Desc. Emp. 5192/1	0,00	186,12	1.397.526,71
47532	20/12/2024	OP 07578		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	1.397.470,55
47530	20/12/2024	OP 07582		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	182,81	0,00	1.397.287,74
47604	20/12/2024	OP 07581	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	186,12	0,00	1.397.101,62
47531	20/12/2024	OP 07583		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	189,78	0,00	1.396.911,83
47528	20/12/2024	OP 07580		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.005,90	0,00	1.395.905,93
47527	20/12/2024	OP 07579		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.755,88	0,00	1.394.150,05
47529	20/12/2024	OP 07581		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.647,03	0,00	1.390.503,02
47533	20/12/2024	OP 07570		JULIETE KARMEM DE SANTANA SILVA	5.785,00	0,00	1.384.718,02
47525	20/12/2024	OP 07584		F. J. SILVA DE ANDRADE	10.583,02	0,00	1.374.135,00
47526	20/12/2024	OP 07595		ALIANÇA PREV	83.810,67	0,00	1.290.324,33
48121	26/12/2024	OC 17211		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	1.320.324,33
48123	26/12/2024	OC 17289		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	1.340.324,33
47999	26/12/2024	OP 07651		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.283,83



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.340.286,83
48000	26/12/2024	OP 07652		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.246,33
48001	26/12/2024	OP 07653		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.205,83
48002	26/12/2024	OP 07654		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.165,33
48003	26/12/2024	OP 07655		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.124,83
48004	26/12/2024	OP 07656		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.084,33
48005	26/12/2024	OP 07657		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.043,83
48006	26/12/2024	OP 07658		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.340.003,33
48007	26/12/2024	OP 07659		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.962,83
48008	26/12/2024	OP 07660		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.922,33
48009	26/12/2024	OP 07661		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.881,83
48010	26/12/2024	OP 07662		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.841,33
48011	26/12/2024	OP 07663		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.800,83
48012	26/12/2024	OP 07665		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.760,33
48013	26/12/2024	OP 07666		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.719,83
48014	26/12/2024	OP 07667		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.679,33
48015	26/12/2024	OP 07671		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.638,83
48016	26/12/2024	OP 07673		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.598,33
48017	26/12/2024	OP 07674		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.557,83
48018	26/12/2024	OP 07675		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.517,33
48019	26/12/2024	OP 07676		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.476,83
48020	26/12/2024	OP 07677		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	40,50	0,00	1.339.436,33
48021	26/12/2024	OP 07664		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	121,50	0,00	1.339.314,83
48022	26/12/2024	OP 07670		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	121,50	0,00	1.339.193,33
48023	26/12/2024	OP 07672		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	121,50	0,00	1.339.071,83
47994	26/12/2024	OP 07682		PAULO SERGIO DIAS	192,00	0,00	1.338.879,83
48024	26/12/2024	OP 07669		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	202,50	0,00	1.338.677,33
47989	26/12/2024	OP 07680		O T PESSOA EPP	360,00	0,00	1.338.317,33
48025	26/12/2024	OP 07668		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	445,50	0,00	1.337.871,83
47990	26/12/2024	OP 07648		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE	531,50	0,00	1.337.340,33
47988	26/12/2024	OP 07687		C P SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1.025,26	0,00	1.336.315,07
48029	26/12/2024	OP 07688		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.400,00	0,00	1.334.915,07
47995	26/12/2024	OP 07681		NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE	1.680,00	0,00	1.333.235,07
47997	26/12/2024	OP 07649		SIMÕES LABORATÓRIO & FARMÁCIA LTDA	1.824,06	0,00	1.331.411,01
48027	26/12/2024	OP 07678		ART LIMP LTDA	1.939,30	0,00	1.329.471,71
47991	26/12/2024	OP 07647		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE	2.339,68	0,00	1.327.132,03
48030	26/12/2024	OP 07689		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	2.855,00	0,00	1.324.277,03
47992	26/12/2024	OP 07645		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE	3.146,04	0,00	1.321.130,99
48026	26/12/2024	OP 07690		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	4.372,80	0,00	1.316.758,19
47996	26/12/2024	OP 07691		HIGITECN IND. COM. PROD DE HIGIENE ELIMP LTDA -	7.968,00	0,00	1.308.790,19
47967	26/12/2024	OP 07897		CLÍNICA RADIOLÓGICA NOSSA SENHORA DO CARMO	14.530,50	0,00	1.294.259,69
48028	26/12/2024	OP 07679		ART LIMP LTDA	15.008,95	0,00	1.279.250,74
47998	26/12/2024	OP 07650		SIMÕES LABORATÓRIO & FARMÁCIA LTDA	16.947,39	0,00	1.262.303,35
47993	26/12/2024	OP 07646		LABORATORIO ANALISES CLINICAS ESP DE	23.257,37	0,00	1.239.045,98
48410	27/12/2024	OC 17452		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	11.583,11	1.250.629,09
48407	27/12/2024	OC 17341		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	1.258.629,09
48192	27/12/2024	OP 07701		A.R. VERÍSSIMO LTDA-EPP	22.130,93	0,00	1.236.498,16
48194	27/12/2024	OP 07702		SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	24.525,00	0,00	1.211.973,16
48195	27/12/2024	OP 07703		SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	25.356,09	0,00	1.186.617,07
48196	27/12/2024	OP 07704		SARINOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	26.176,20	0,00	1.160.440,87
48193	27/12/2024	OP 07700		A.R. VERÍSSIMO LTDA-EPP	30.311,40	0,00	1.130.129,47
48191	27/12/2024	OP 07699		A.R. VERÍSSIMO LTDA-EPP	31.261,75	0,00	1.098.867,72



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.098.867,77
49246	30/12/2024	OC 17106		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	1.128.867,77
49194	30/12/2024	OC 16604		Receita Desc. Emp. 5851/1	0,00	15.695,23	1.144.562,99
49193	30/12/2024	OC 16603		Receita Desc. Emp. 5851/1	0,00	14.370,18	1.158.933,17
49247	30/12/2024	OC 17107		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	1.161.933,17
49275	30/12/2024	OC 17453		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPA	0,00	503,20	1.162.436,37
49276	30/12/2024	OC 17460		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPA	0,00	503,20	1.162.939,57
49192	30/12/2024	OC 16602		Receita Desc. Emp. 5851/1	0,00	160,00	1.163.099,57
49210	30/12/2024	OC 16622		Receita Desc. Emp. 5869/1	0,00	10,00	1.163.109,57
49277	30/12/2024	OC 17461		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPA	0,00	-503,20	1.162.606,37
48900	30/12/2024	OP 07932	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATO	10,00	0,00	1.162.596,37
48726	30/12/2024	OP 07752		ASAIPMA	14,12	0,00	1.162.582,25
48725	30/12/2024	OP 07749		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	46,00	0,00	1.162.536,25
48718	30/12/2024	OP 07748		SINSEMUC.	91,03	0,00	1.162.445,22
48465	30/12/2024	OP 07922		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	1.162.259,10
48721	30/12/2024	OP 07756		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	619,80	0,00	1.161.639,30
48713	30/12/2024	OP 07750		BANCO DO BRASIL	653,94	0,00	1.160.985,36
48722	30/12/2024	OP 07753		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	757,85	0,00	1.160.227,51
48715	30/12/2024	OP 07751		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.393,75	0,00	1.158.833,76
48714	30/12/2024	OP 07755		BANCO MASTER S/A	2.023,91	0,00	1.156.809,85
48717	30/12/2024	OP 07775		MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA	2.769,10	0,00	1.154.040,75
48724	30/12/2024	OP 07747		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.531,93	0,00	1.150.508,82
48716	30/12/2024	OP 07442		CAXANGA PECAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	4.918,70	0,00	1.145.590,12
48719	30/12/2024	OP 07773		ART LIMP LTDA	5.000,45	0,00	1.140.589,67
48467	30/12/2024	OP 07932		FOLHA DE PAGAMENTO - NASF CONTRATO	5.273,82	0,00	1.135.315,85
48723	30/12/2024	OP 07754		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	6.642,89	0,00	1.128.672,96
48720	30/12/2024	OP 07774		ART LIMP LTDA	6.676,40	0,00	1.121.996,56
48899	30/12/2024	OP 07921	DESCON	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	30.225,41	0,00	1.091.771,15
48466	30/12/2024	OP 07921		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	138.682,65	0,00	953.088,50
49742	31/12/2024	OC 17454		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9.761,29	962.849,79
49586	31/12/2024	OC 16796		Receita Desc. Emp. 5767/1	0,00	6.171,77	969.021,56
49747	31/12/2024	OC 17465		Receita Desc. Emp. 5930/1	0,00	5.531,72	974.553,28
49585	31/12/2024	OC 16621		Receita Desc. Emp. 5867/1	0,00	1.042,11	975.595,39
49746	31/12/2024	OC 17464		Receita Desc. Emp. 5930/1	0,00	760,62	976.355,99
49584	31/12/2024	OC 16620		Receita Desc. Emp. 5867/1	0,00	210,50	976.566,49
49417	31/12/2024	OP 07815		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	13,20	0,00	976.553,29
49416	31/12/2024	OP 07820		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	32,27	0,00	976.521,02
49518	31/12/2024	OP 08012		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	76,16	0,00	976.444,86
49397	31/12/2024	OP 07812		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	92,93	0,00	976.351,93
49407	31/12/2024	OP 07806		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	133,59	0,00	976.218,34
49432	31/12/2024	OP 07838		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	170,14	0,00	976.048,20
49427	31/12/2024	OP 07807		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	171,16	0,00	975.877,04
49382	31/12/2024	OP 07875		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	200,00	0,00	975.677,02
49398	31/12/2024	OP 07830		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	227,86	0,00	975.449,16
49411	31/12/2024	OP 07814		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	288,17	0,00	975.160,99
49412	31/12/2024	OP 07817		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	288,17	0,00	974.872,82
49413	31/12/2024	OP 07828		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	288,17	0,00	974.584,65
49414	31/12/2024	OP 07842		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	288,17	0,00	974.296,48
49399	31/12/2024	OP 07824		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	351,22	0,00	973.945,26
49400	31/12/2024	OP 07822		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	359,72	0,00	973.585,54
49402	31/12/2024	OP 07832		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	443,96	0,00	973.141,58
49396	31/12/2024	OP 07827		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	454,25	0,00	972.687,33

Documento Assinado Digitalmente por João Paulo de Almeida
Acesse em: <https://eccc.receita.gov.br/portal/assinatura>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2024

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

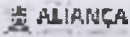
Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							972.687,21
49403	31/12/2024	OP 07813		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	455,95	0,00	972.231,26
49428	31/12/2024	OP 07821		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	457,32	0,00	971.773,94
49408	31/12/2024	OP 07841		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	463,68	0,00	971.310,26
49383	31/12/2024	OP 07876		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	506,00	0,00	970.803,26
49429	31/12/2024	OP 07818		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	511,30	0,00	970.291,96
49401	31/12/2024	OP 07825		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	567,94	0,00	969.724,02
49404	31/12/2024	OP 07837		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	608,40	0,00	969.115,62
49436	31/12/2024	OP 07850		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	654,38	0,00	968.461,24
49418	31/12/2024	OP 07834		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	658,78	0,00	967.802,46
49445	31/12/2024	OP 07852		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	761,77	0,00	967.040,69
49419	31/12/2024	OP 07839		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	872,28	0,00	966.168,41
49431	31/12/2024	OP 07809		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	882,08	0,00	965.286,33
49415	31/12/2024	OP 07808		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	918,84	0,00	964.367,49
49446	31/12/2024	OP 07849		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	961,77	0,00	963.405,72
49440	31/12/2024	OP 07855		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.098,85	0,00	962.306,87
49541	31/12/2024	OP 07931	DESCON	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	1.252,61	0,00	961.054,26
49443	31/12/2024	OP 07851		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.376,40	0,00	959.677,86
49389	31/12/2024	OP 07891		SIMÕES LABORATÓRIO & FARMÁCIA LTDA	1.637,46	0,00	958.040,40
49385	31/12/2024	OP 07898		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	955.690,40
49386	31/12/2024	OP 07899		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	953.340,40
49434	31/12/2024	OP 07857		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.403,85	0,00	950.936,55
49420	31/12/2024	OP 07831		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	2.690,54	0,00	948.246,01
49391	31/12/2024	OP 07931		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	2.747,39	0,00	945.498,62
49422	31/12/2024	OP 07835		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.154,46	0,00	942.344,16
49423	31/12/2024	OP 07833		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.219,96	0,00	939.124,20
49435	31/12/2024	OP 07854		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.288,35	0,00	935.835,85
49406	31/12/2024	OP 07811		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.310,02	0,00	932.525,83
49409	31/12/2024	OP 07810		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.447,94	0,00	929.077,89
49421	31/12/2024	OP 07826		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.450,79	0,00	925.627,10
49425	31/12/2024	OP 07829		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.457,47	0,00	922.169,63
49433	31/12/2024	OP 07816		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.469,16	0,00	918.700,47
49430	31/12/2024	OP 07819		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.473,40	0,00	915.227,07
49438	31/12/2024	OP 07853		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.558,11	0,00	911.668,96
49426	31/12/2024	OP 07843		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.628,39	0,00	908.040,57
49410	31/12/2024	OP 07823		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	3.715,44	0,00	904.325,13
49444	31/12/2024	OP 07860		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.881,89	0,00	900.443,24
49441	31/12/2024	OP 07858		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.933,70	0,00	896.509,54
49392	31/12/2024	OP 07894		SOLUÇÕES RENT A CAR LTDA	4.137,15	0,00	892.372,39
49405	31/12/2024	OP 07836		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.303,45	0,00	888.068,94
49394	31/12/2024	OP 07879		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.391,64	0,00	883.677,30
49387	31/12/2024	OP 07873		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.850,00	0,00	878.827,30
49388	31/12/2024	OP 07874		MARQUES CONSULT LTDA-ME	4.850,00	0,00	873.977,30
49424	31/12/2024	OP 07840		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	4.922,01	0,00	869.055,29
49442	31/12/2024	OP 07861		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.123,99	0,00	863.931,30
49543	31/12/2024	OP 07865	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	6.171,77	0,00	857.759,53
49551	31/12/2024	OP 08011	DESCON	FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	6.292,34	0,00	851.467,19
49395	31/12/2024	OP 07880		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.407,82	0,00	843.059,37
49437	31/12/2024	OP 07856		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	9.311,76	0,00	833.747,61
49393	31/12/2024	OP 07881		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	9.503,13	0,00	824.244,48
49439	31/12/2024	OP 07859		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	13.033,94	0,00	811.210,54
49390	31/12/2024	OP 07890		SIMÕES LABORATÓRIO & FARMÁCIA LTDA	14.771,23	0,00	796.439,31

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.receita.fazenda.gov.br/portal>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Página 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.526-2 - 25.526-2

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							796.441,47
49517	31/12/2024	OP 08011		FOLHA CONTRATADO - HOSPITAL	16.107,66	0,00	780.333,81
49384	31/12/2024	OP 07870		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	23.840,00	0,00	756.493,81
49481	31/12/2024	OP 07865		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	134.095,83	0,00	622.397,98
Total . .					4.050.820,20	3.055.951,47	
Saldo Atual . . .							622.397,98
Total Geral . .					4.050.820,20	3.055.951,47	

Documento Assinado Digitalmente por: Jillemir Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://epec.receita.fazenda.gov.br/portal/visualizarDoc.aspx?Codigo_documento:8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337100935439223006

10/01/2025 09:41:54

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
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
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	10.000,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	10.000,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	32.000,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	209.500,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	1.280,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	105.000,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	60.000,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	9.100,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 16:31 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	10.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446.880,00 C	0,00 C
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:51 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.411,69 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 039782243000164 LUIZ HENRIQUE	120.301	5.268,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.679,69 C	0,00 C
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:48 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	16.575,84 D	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:48 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	62.200,83 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.776,67 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.074	26.828,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.084	9.951,22 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.074	1.412,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/vendaDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eeebc4c



05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.575.852.000.061	17.062,50	C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.577.987.000.003	24.000,00	C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.578.303.000.003	24.000,00	C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.578.974.000.006	24.000,00	C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.579.473.000.010	48.000,00	C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.580.205.000.007	24.000,00	C
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.580.377.000.006	24.000,00	C
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.934,10	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.525,65	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	5.481,45	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	12.480,39	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:58 IDH ALIANCA	551.120.000.025.971	44.846,89	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	1.177,30	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:36 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.411,24	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:36 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	20.450,47	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.339,88	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.149,06	D
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:29 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	34.942,68	D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 047171763000169 MVL HOSPITALA	120.501	44.162,50	D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO	120.502	2.350,00	D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO	120.503	2.350,00	D
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.652,11	D 0,00 C
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:14 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	31.003,90	C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.084	22.487,05	C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.929.000.084	176.235,16	C
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.084	200.504,00	C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/ppvalidadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7adb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.084	200.504,00	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.076	19.740,80	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.084	23.882,93	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.084	443.400,00	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.039	27.720,00	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.066	19.043,97	✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00	✓
06/12 15:32 PRESTACAO S O M L ME						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.075,93	D
06/12 15:32 COOP DE CREDITO PAJEU						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	31.003,90	D
06/12 13:15 PMA FOPAG 2001						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.899,96	D
06/12 13:15 ALIANCA PREV						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	84.152,67	D
06/12 13:15 ALIANCA PREV						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	31.003,90	D
06/12 15:15 ALIANCA PREV						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	30.877,90	D
06/12 15:59 ALIANCA PREV						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	83.810,67	D
06/12 15:59 ALIANCA PREV						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.652,46	D
06/12 15:59 ALIANCA PREV						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	12.011,84	D
06/12 16:36 F J SILVA ANDRADE						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	5.367,69	✓
06/12 15:32 REPASSE FMS						
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	10.028,38	D
06/12 16:29 GJB LOCACOES E SERVICOS						
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	45,68	D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	66,69	D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	66,22	D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.604	29,53	D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	6.955,77	D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	6.260,56	D
588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC						
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	729.189,01	D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTOLLOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	547,83 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	527,30 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	77.443,02 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	29.996,60 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.771,11 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.306,16 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:41 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.746,09 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.089,44 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	478,96 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	242,83 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	16.705,41 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	661,83 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.520,00 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.136,66 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.154,68 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.232,72 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	560,00 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 12:55 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.085,22 D	
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 16:45 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1,00 D	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	175.306,86 C	0,00 C
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:56 PM ALIANCA-SMS FUS	551.264.000.010.344	35.000,00 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.565,22 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:25 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	26.429,78 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:16 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.535,81 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.434,38 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

10/12 13:16 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	10.437,60 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	10.406,44 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	14.379,81 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	31.165,09 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.297,88 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	22.553,68 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	20.502,24 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.481,96 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	28.330,37 D	
10/12 13:05 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	23.383,25 D	
10/12 15:56 ALIANCA PREV						
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.829	1.075,97 D	
10/12 12:48 SEVERINO JOSE DA SILVA						
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.013.987	921,11 D	
10/12 12:48 IRIS BRAGA BEZERRA						
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.117	1.204,57 D	
10/12 12:48 NEUSA DE OLIVEIRA PESSOA						
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.032.156	1.500,00 D	
10/12 12:48 GLEISON SOARES DA SILVA						
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	45.746,05 D	
10/12 13:16 GJB LOCAOES E SERVICOS						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
004 0130 12814121472 JOSEFA DO NASCIME						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.432,30 D	
237 1877 03788904410 CELIA PESSOA DA C						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.001,68 D	
104 0054 80949517453 MAURICIO RODRIGUE						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.003,72 D	
260 0001 70680809449 MARIA CRISTINA DA						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	550,00 D	
237 1877 44854951400 ANTONIO FRANCISCO						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	3.000,00 D	
104 0877 042866123000150 LUCIVALDO BAR						
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	245.438,91 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	21.031,90 D	
11/12 10:41 F J SILVA ANDRADE						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.031,90 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.043	57.000,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						



12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.072	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.268.000.074	26.828,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.313.000.084	1.921,00 C	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:08 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	10.054,50 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:08 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	4.409,75 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	363,60 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.692,28 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	24.842,20 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.223,38 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.069,78 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.079,95 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.503,36 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.521,19 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.464,21 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.456,77 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	8.693,74 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.917,02 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:08 RM ASSISTENCIA HOSPITALA	551.509.000.023.918	4.500,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES	121.201	5.339,50 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES	121.202	750,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.882,23 C	0,00 C
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:07 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.000,00 C	
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:07 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	331,98 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.374.000.078	3.453,99 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.439.000.078	3.453,99 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.078	3.453,99 C	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etec.tece.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.509,91 D ✓ 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	4.918,70 D ✓
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.843.194.000.000	960.000,00 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.078	3.453,99 C ✓
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	4.648,29 D ✓
16/12 17:28 LRF D LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	18.895,67 D ✓
16/12 17:30 LRF D LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.537,94 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.790,61 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.649,90 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.766,00 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	960,22 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.209,05 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.805,75 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.606,50 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.090,93 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.826,24 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.666,24 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.102,21 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	4.535,00 D ✓
16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA					



16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	5.740,54 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.234,52 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.508,21 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.750,27 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.329,90 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 11:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.185,53 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	744,53 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	4.838,47 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	910,64 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:37 RM ASSISTENCIA HOSPITALA	551.509.000.023.918	10.350,00 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:50 A R VE 00004419989000123	551.836.000.122.143	37.112,36 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:50 A R VE 00004419989000123	551.836.000.122.143	33.881,50 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:33 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	660,00 D
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:50 EUTICAA M M H LTDA	552.326.000.110.873	35.980,50 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1104 019820637000152 CIRURGICA MED	121.601	1.200,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS	121.602	31.438,60 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3445 008158664000195 INDUSTRIA E C	121.603	3.517,50 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS	121.604	4.918,70 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3205 013441051000281 CL COMERCIO D	121.605	7.292,35 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT	121.606	2.481,70 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2329 009084415000165 FLAVIO PATROC	121.607	1.369,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 58717196434 HILTON PEREIRA DE	121.608	3.500,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC	121.609	5.246,20 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6318 041467016000196 MILLENIUM LIC	121.610	3.799,20 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	121.611	300,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	580,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-74db0eaebc4c

			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	750,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	100,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	800,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	800,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	1.615,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	750,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	405,00 D
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	400,00 D
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.621	800,00 D
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.622	17.506,98 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.623	913,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.624	653,30 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	671.826,13 D 0,00
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.083	84.835,88 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.701	56,16 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.702	56,16 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.703	1.064,09 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.704	470,39 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.705	891,11 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.706	1.038,89 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.707	1.349,57 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.708	121,86 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.709	189,03 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.710	571,88 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.711	3.290,75 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		



17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.712	1.004,94 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	74.731,05 D	0.00
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.143,36 D	
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:12 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	4.191,14 D	
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:12 M LIRA CONSTRUÇOES E SER	552.369.000.019.391	193.002,17 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.117,19 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	1.193,53 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	1.050,40 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	871,10 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	3.054,78 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	1.926,04 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.807	2.625,84 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	746,98 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.809	558,55 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.810	668,04 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.811	211,80 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.812	304,68 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.813	202,97 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.814	291,98 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.815	264,72 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.816	306,07 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.817	219,72 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.818	314,17 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.819	216,42 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.820	284,82 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.821	196,62 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbdc-42a6-85a8-7dd0eae4c4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7dd0eae4c

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.822	281,09 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.823	330,88 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.824	431,55 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.825	209,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.826	287,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.827	669,18 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.828	361,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.829	520,49 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.830	258,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.831	203,82 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.832	323,66 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.833	269,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.834	228,81 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.835	166,31 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.836	224,77 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.837	296,69 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.838	682,92 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.839	1.008,74 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.840	545,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.841	930,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.842	1.547,21 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.843	3.812,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.844	3.939,59 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.845	2.941,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.846	2.056,70 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.iceptc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b63241b-fbdc-42a6-85a8-7add0eabc4c

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.847	2.956,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.848	3.694,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.124,03 D	0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.074	1.412,00 D	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.829,12 D	562
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	72.000,06 D	
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	527,30 D	
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.306,16 D	
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	41.815,16 D	
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	54.354,84 D	
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	186.734,90 D	
			19/12 17:01 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.329,80 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.186,80 D	0,73
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	12.969,44 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.520,00 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	23.119,99 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	11.770,23 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.100,00 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	31.947,62 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	17.921,41 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	60.652,46 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	5.297,88 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	560,00 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	10.406,44 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	30.877,90 D	
			19/12 18:45 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	6.602,68 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eae4c

19/12 18:45 ALIANCA PREV					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.219,36 D ✓
19/12 18:45 ALIANCA PREV					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.620,00 D ✓
104 0917 042376127000150 42.376.127 MA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.620,80 D ✓
104 0917 042376127000150 42.376.127 MA					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	500,40 D ✓
104 0917 042376127000150 42.376.127 MA					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	593.378,75 C ✓ 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	30.000,00 C ✓
20/12 10:31 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.344	40.000,00 C ✓
20/12 10:07 PM ALIANCA-SMS FUS					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	83.810,67 D ✓
20/12 10:14 ALIANCA PREV					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	10.583,02 D ✓
20/12 16:11 F J SILVA ANDRADE					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.785,00 D ✓
004 0130 039782243000164 LUIZ HENRIQUE					
20/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.002	56,16 D ✓
COMPESA					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	1.832,05 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	182,80 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	189,78 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	1.005,90 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	3.647,03 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	37.092,41 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	20.000,00 C ✓
26/12 07:46 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
26/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	30.000,00 C ✓
26/12 10:56 PM ALIANCA -SNA					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.048.355	1.680,00 D ✓
26/12 10:52 NEWMED COMERCIO E SERVIC					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	531,50 D ✓
26/12 10:51 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	3.146,04 D ✓
26/12 10:51 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	2.339,68 D ✓
26/12 10:51 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.002.854	23.257,37 D ✓
26/12 10:51 LACET-LAB.ANAL.CLIN.ESP.					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	1.939,30 D ✓
26/12 10:51 SUZITAVIA A S MORAIS					

[illegible]

Documento Assinado Digitalmente por: **Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE**
 Assese em: <https://epec.rcepe-ic.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8bf3241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



26/12 10:51 CLICK.COM TELECOMUNICACO					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	40,50 D
26/12 10:51 CLICK.COM TELECOMUNICACO					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	40,50 D
26/12 10:51 CLICK.COM TELECOMUNICACO					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	40,50 D
26/12 10:51 CLICK.COM TELECOMUNICACO					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.090.656	14.530,50 D
26/12 10:51 CLINICA RADIOLOGICA N S					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.137	1.824,06 D
26/12 10:51 SIMOES L F EIRELI					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.137	16.947,39 D
26/12 10:51 SIMOES L F EIRELI					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	192,00 D
26/12 10:52 PAULO SERGIO DIAS					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.855,00 D
237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.400,00 D
237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.025,26 D
260 0001 029556665000168 C. P. SERVICO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	7.968,00 D
237 3868 020617376000157 HIGITECN INDU					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	4.372,80 D
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.281,35 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.000,00 C
27/12 10:48 PMA FPM					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.643	5.825,21 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.644	5.757,90 C
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	31.261,75 D
27/12 13:41 A R VE 00004419989000123					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	22.130,93 D
27/12 13:41 A R VE 00004419989000123					
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.122.143	30.311,40 D
27/12 13:41 A R VE 00004419989000123					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	26.176,20 D
341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	25.356,09 D
341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	24.525,00 D
341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.178,26 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	30.000,00 C
30/12 06:17 PMA FPM					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C
30/12 14:06 PMA FPM					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

30/12/2024	1264	99020	870 Transferência recebida	601.264.000.023.171	503,20 C	F
			30/12 13:45 LIDIANE DE AZEVEDO ASSIS			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
			30/12 10:28 PRESTACAO S O M L ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.393,75 D	
			30/12 10:28 COOP DE CREDITO PAJEU			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	91,03 D	
			30/12 10:28 SINSEMUC REG MATA NORTE			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	6.676,40 D	
			30/12 14:06 SUZITAVIA A S MORAIS			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	5.000,45 D	
			30/12 14:06 SUZITAVIA A S MORAIS			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.273,82 D	
			30/12 11:10 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	138.868,77 D	
			30/12 11:10 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.531,93 D	
			30/12 10:28 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	14,12 D	
			30/12 10:28 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	653,94 D	
			30/12 10:28 REPASSE FMS			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	2.769,10 D	
			30/12 13:57 MEDICAL MERCANTIL APAREL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	757,85 D	
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	619,80 D	
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.642,89 D	
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.023,91 D	
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.918,70 D	
			033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	145.779,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.850,00 D	
			31/12 11:53 MARQUES C LTDA ME			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	4.850,00 D	
			31/12 11:53 MARQUES C LTDA ME			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	961,77 D	
			31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	761,77 D	
			31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.376,40 D	
			31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	2.403,85 D	
			31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	654,38 D	
			31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.288,35 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	9.311,76 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.933,70 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	13.033,94 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.881,89 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.098,85 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.558,11 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	5.123,99 D
31/12 09:12 EVANGELICO C C III LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.048.782	4.137,15 D
31/12 10:54 SOLUCOES RENT A CAR LTDA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.747,39 D
31/12 09:58 PMA FOPAG 2001					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.107,66 D F
31/12 10:06 PMA FOPAG 2001					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	92,93 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	918,84 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	882,08 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.447,94 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.310,02 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	288,17 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	455,95 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	133,59 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	171,16 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	32,27 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	351,22 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	511,30 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	567,94 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.473,40 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	457,32 D
31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b63241b-fb6c-42a6-85a8-7add0eeebc4c

31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	13,20 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	288,17 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.469,16 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.715,44 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:13 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	359,72 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	227,86 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	443,96 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	454,25 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	288,17 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.457,47 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.690,54 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.450,79 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.219,96 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	872,28 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	4.922,01 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	463,68 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	608,40 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	170,14 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.154,46 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	4.303,45 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	658,78 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	288,17 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	3.628,39 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:37 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	9.503,13 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:37 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	4.391,64 D
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.407,82 D



31/12 09:37 JR TRANSPORTES VICENCIA					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.137	1.637,46 D
31/12 11:32 SIMOES L F EIRELI					
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.137	14.771,23 D
31/12 11:32 SIMOES L F EIRELI					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	200,00 D
033 4011 023266692000110 P F VICENTE D					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	506,00 D
033 4011 023266692000110 P F VICENTE D					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	23.840,00 D
033 4011 023266692000110 P F VICENTE D					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	134.095,83 D
077 0001 024794412000109 PJ CONSTRUCOE					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	2.350,00 D
104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	2.350,00 D
104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340.376,65 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.


 G3361008562824
 10/01/2025 09:01


Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 25526-2 PE 260070 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.615.933,69			1.231.833,553425		
02/12/2024	RESGATE	446.880,00			340.550,952137	1,312226547	891.282,601288
	Aplicação 11/10/2024	392.728,22			299.283,855474		
	Aplicação 15/10/2024	54.151,78			41.267,096663		
03/12/2024	RESGATE	6.679,69			5.089,028848	1,312566739	886.193,572440
	Aplicação 15/10/2024	6.679,69			5.089,028848		
04/12/2024	RESGATE	78.776,67			59.994,947508	1,313055070	826.198,624932
	Aplicação 15/10/2024	45.497,78			34.650,320382		
	Aplicação 18/10/2024	33.278,89			25.344,627126		
05/12/2024	APLICAÇÃO	28.652,11			21.814,083810	1,313468411	848.012,708743
06/12/2024	APLICAÇÃO	729.189,01			554.988,177976	1,313882059	1.403.000,886740
09/12/2024	RESGATE	175.306,86			133.384,625894	1,314295848	1.269.616,260846
	Aplicação 18/10/2024	10.959,14			8.338,413436		
	Aplicação 21/10/2024	5.817,04			4.425,972307		
	Aplicação 23/10/2024	5.813,57			4.423,330725		
	Aplicação 05/11/2024	36.356,76			27.662,536956		
	Aplicação 07/11/2024	116.360,35			88.534,372470		
10/12/2024	RESGATE	245.438,91			186.686,176878	1,314713891	1.082.930,083916
	Aplicação 07/11/2024	68.426,41			52.046,615299		
	Aplicação 13/11/2024	177.012,50			134.639,561579		
11/12/2024	RESGATE	21.031,90			15.992,261096	1,315129854	1.066.937,822810
	Aplicação 13/11/2024	21.031,90			15.992,261096		
12/12/2024	RESGATE	4.882,23			3.711,384642	1,315474000	1.063.226,438208
	Aplicação 13/11/2024	4.882,23			3.711,384642		
13/12/2024	APLICAÇÃO	25.509,91			19.384,708164	1,315981122	1.082.611,146372
16/12/2024	APLICAÇÃO	671.826,13			510.342,711085	1,316421525	1.592.953,857457
17/12/2024	APLICAÇÃO	74.731,05			56.749,523241	1,316857759	1.649.703,380698
18/12/2024	RESGATE	246.124,03			186.840,212845	1,317296883	1.462.863,167853
	Aplicação 13/11/2024	246.124,03			186.840,212845		
19/12/2024	RESGATE	593.378,75			450.302,573680	1,317733419	1.012.560,594173
	Aplicação 13/11/2024	135.802,08			103.057,324315		
	Aplicação 19/11/2024	258.969,72			196.526,639262		
	Aplicação 05/12/2024	28.745,15			21.814,083810		
	Aplicação 06/12/2024	169.861,80			128.904,526293		
20/12/2024	RESGATE	37.092,41			28.139,338056	1,318169245	984.421,256117
	Aplicação 06/12/2024	37.092,41			28.139,338056		
26/12/2024	RESGATE	51.281,35			38.864,908856	1,319476914	945.556,347261
	Aplicação 06/12/2024	51.281,35			38.864,908856		
27/12/2024	RESGATE	140.178,26			106.203,160239	1,319906674	839.353,187022
	Aplicação 06/12/2024	140.178,26			106.203,160239		
30/12/2024	RESGATE	145.779,26			110.410,324300	1,320340837	728.942,862722
	Aplicação 06/12/2024	145.779,26			110.410,324300		
31/12/2024	RESGATE	340.376,65			257.708,893270	1,320779604	471.233,969452
	Aplicação 06/12/2024	188.166,08			142.465,920232		
	Aplicação 13/12/2024	25.602,93			19.384.708164		

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b33241b-fbdc-42a6-85b9-7add0eae184c>



Aplicação 16/12/2024

126.607,64

95.858,264874

31/12/2024 SALDO ATUAL

622.396,22

471.233,969452

471.233,969452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.615.933,69
APLICAÇÕES (+)	1.529.908,21
RESGATES (-)	2.533.206,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.761,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.761,29
SALDO ATUAL =	622.396,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

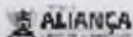
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pag 1

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S Banco 001 Conta 10.344-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.910,47

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2024 853754 SEVERINO ARTUR DA SILVA 2.016,00

31/12/2024 853718 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COML 1.800,00

3.810,00

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

100,47



Documento Assinado Digitalmente por: J. J. Almeida Barboza Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icepe-ic.br/epp/validarDoc.htm> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2024

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



Page

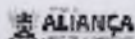
Documento Assinado
Acesse em: <https://receita.br/epa/auditoria>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							16.971,72
44181	02/12/2024	OC 17022		Transf. Financeira Recebida	0,00	48.500,00	64.471,72
44182	02/12/2024	OC 17023		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	69.471,72
44112	02/12/2024	OC 14924		Receita Desc. Emp. 5144/1	0,00	234,30	69.706,02
44096	02/12/2024	OC 14908		Receita Desc. Emp. 5134/1	0,00	187,00	69.893,02
44108	02/12/2024	OC 14920		Receita Desc. Emp. 5143/1	0,00	176,00	70.069,02
44116	02/12/2024	OC 14928		Receita Desc. Emp. 5133/1	0,00	171,60	70.240,62
44102	02/12/2024	OC 14914		Receita Desc. Emp. 5139/1	0,00	171,60	70.412,22
44104	02/12/2024	OC 14916		Receita Desc. Emp. 5140/1	0,00	171,60	70.583,82
44106	02/12/2024	OC 14918		Receita Desc. Emp. 5142/1	0,00	171,60	70.755,42
44114	02/12/2024	OC 14926		Receita Desc. Emp. 5136/1	0,00	156,20	71.011,62
44120	02/12/2024	OC 14932		Receita Desc. Emp. 5141/1	0,00	156,20	71.167,82
44098	02/12/2024	OC 14910		Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	156,20	71.324,02
44100	02/12/2024	OC 14912		Receita Desc. Emp. 5137/1	0,00	156,20	71.480,22
44118	02/12/2024	OC 14930		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	143,00	71.623,22
44113	02/12/2024	OC 14925		Receita Desc. Emp. 5144/1	0,00	106,50	71.729,72
44110	02/12/2024	OC 14922		Receita Desc. Emp. 5138/1	0,00	88,00	71.817,72
44097	02/12/2024	OC 14909		Receita Desc. Emp. 5134/1	0,00	85,00	71.902,72
44109	02/12/2024	OC 14921		Receita Desc. Emp. 5143/1	0,00	80,00	71.982,72
44117	02/12/2024	OC 14929		Receita Desc. Emp. 5133/1	0,00	78,00	72.060,72
44103	02/12/2024	OC 14915		Receita Desc. Emp. 5139/1	0,00	78,00	72.138,72
44105	02/12/2024	OC 14917		Receita Desc. Emp. 5140/1	0,00	78,00	72.216,72
44107	02/12/2024	OC 14919		Receita Desc. Emp. 5142/1	0,00	78,00	72.294,72
44115	02/12/2024	OC 14927		Receita Desc. Emp. 5136/1	0,00	71,00	72.365,72
44121	02/12/2024	OC 14933		Receita Desc. Emp. 5141/1	0,00	71,00	72.436,72
44099	02/12/2024	OC 14911		Receita Desc. Emp. 5135/1	0,00	71,00	72.507,72
44101	02/12/2024	OC 14913		Receita Desc. Emp. 5137/1	0,00	71,00	72.578,72
44119	02/12/2024	OC 14931		Receita Desc. Emp. 25/10	0,00	65,00	72.643,72
44111	02/12/2024	OC 14923		Receita Desc. Emp. 5138/1	0,00	40,00	72.683,72
43969	02/12/2024	OP 06842		ASAIPMA	14,12	0,00	72.669,60
43970	02/12/2024	OP 06841		ASAIPMA	17,69	0,00	72.651,91
43963	02/12/2024	OP 06833		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	72.628,91
43964	02/12/2024	OP 06834		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	72.605,91
43965	02/12/2024	OP 06838		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	72.582,91
43962	02/12/2024	OP 06832		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	72.559,91
43966	02/12/2024	OP 06835		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	72.513,91
43967	02/12/2024	OP 06837		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	72.467,91
43946	02/12/2024	OP 06743		MARIA DAS VITÓRIAS SANTOS DANTAS	50,00	0,00	72.417,91
43968	02/12/2024	OP 06836		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	69,00	0,00	72.348,91
43953	02/12/2024	OP 06840		SINSEMUC..	91,93	0,00	72.256,98
44072	02/12/2024	OP 06806	DESCON	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	128,00	0,00	72.128,98
43931	02/12/2024	OP 06821		BANCO MASTER S/A	142,60	0,00	71.986,38
43954	02/12/2024	OP 06839		SINSEMUC..	145,34	0,00	71.841,04
43933	02/12/2024	OP 06820		BANCO MASTER S/A	205,56	0,00	71.635,48
44065	02/12/2024	OP 06810	DESCON	EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	208,00	0,00	71.427,48
43935	02/12/2024	OP 06816		BANCO MASTER S/A	223,92	0,00	71.203,56
43932	02/12/2024	OP 06815		BANCO MASTER S/A	227,09	0,00	70.976,47
44063	02/12/2024	OP 06800	DESCON	DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	227,20	0,00	70.749,27
44066	02/12/2024	OP 06801	DESCON	JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	227,20	0,00	70.522,07
44067	02/12/2024	OP 06811	DESCON	PEDRO SEVERINO DA SILVA	227,20	0,00	70.294,87
44070	02/12/2024	OP 06808	DESCON	ELIMARCIA DA SILVA LIMA	227,20	0,00	70.067,67
44064	02/12/2024	OP 06804	DESCON	RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	249,60	0,00	69.818,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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



Page

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://epec.depe.br/app/validarDoc.aspx?DocId=6181817>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							69.618,97
44071	02/12/2024	OP 06809	DESCON	AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	249,60	0,00	69.369,37
44073	02/12/2024	OP 06802	DESCON	LUCIENE MARIA PACHECO	249,60	0,00	69.119,77
44074	02/12/2024	OP 06803	DESCON	MÁRCIA MARIA DA SILVA	249,60	0,00	68.870,17
44068	02/12/2024	OP 06805	DESCON	WILLIAN FIRMO FRANCISCO	256,00	0,00	68.614,17
44069	02/12/2024	OP 06799	DESCON	ALESSANDRO SOARES DA COSTA	272,00	0,00	68.342,17
43955	02/12/2024	OP 06843		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE	282,40	0,00	68.059,77
43943	02/12/2024	OP 06830		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	326,27	0,00	67.733,50
44062	02/12/2024	OP 06807	DESCON	DAISA RAFAELA FELIPE DA SILVA	340,80	0,00	67.392,70
43940	02/12/2024	OP 06826		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	350,98	0,00	67.041,72
43927	02/12/2024	OP 06822		BANCO DO BRASIL	653,94	0,00	66.387,78
43961	02/12/2024	OP 06806		JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	672,00	0,00	65.715,78
43928	02/12/2024	OP 06825		BANCO DO BRASIL	696,44	0,00	65.019,34
43942	02/12/2024	OP 06831		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	988,89	0,00	64.030,45
43948	02/12/2024	OP 06810		EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	1.092,00	0,00	63.938,55
43945	02/12/2024	OP 06800		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.192,80	0,00	62.745,75
43951	02/12/2024	OP 06801		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.192,80	0,00	61.552,95
43952	02/12/2024	OP 06811		PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.192,80	0,00	59.360,15
43958	02/12/2024	OP 06808		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.192,80	0,00	58.167,35
43929	02/12/2024	OP 06823		BANCO DO BRASIL	1.195,72	0,00	57.971,63
43938	02/12/2024	OP 06827		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.275,75	0,00	55.695,88
43971	02/12/2024	OP 06802		LUCIENE MARIA PACHECO	1.310,40	0,00	54.385,48
43972	02/12/2024	OP 06803		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.310,40	0,00	53.075,08
43947	02/12/2024	OP 06804		RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	1.310,40	0,00	51.764,68
43960	02/12/2024	OP 06809		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.310,40	0,00	50.454,28
43956	02/12/2024	OP 06805		WILLIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	49.110,28
43957	02/12/2024	OP 06799		ALESSANDRO SOARES DA COSTA	1.428,00	0,00	47.682,28
43959	02/12/2024	OP 06798		GLEISY TAVARES DE ARAÚJO	1.500,00	0,00	46.182,28
43936	02/12/2024	OP 06818		BANCO MASTER S/A	1.635,74	0,00	44.546,54
43944	02/12/2024	OP 06807		DAISA RAFAELA FELIPE DA SILVA	1.789,20	0,00	42.757,34
43949	02/12/2024	OP 06881		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	1.800,00	0,00	41.957,34
43950	02/12/2024	OP 06882		EDITORA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	1.800,00	0,00	39.356,34
43934	02/12/2024	OP 06817		BANCO MASTER S/A	2.214,88	0,00	37.141,46
43941	02/12/2024	OP 06828		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	4.903,78	0,00	32.237,68
43930	02/12/2024	OP 06824		BANCO DO BRASIL	5.713,32	0,00	26.524,36
43937	02/12/2024	OP 06819		BANCO MASTER S/A	6.935,66	0,00	19.588,70
43939	02/12/2024	OP 06829		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	11.859,93	0,00	7.728,77
44338	03/12/2024	OC 16981		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.800,00	15.528,77
44337	03/12/2024	OC 16980		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	20.028,77
44321	03/12/2024	OC 15128		Receita Desc. Emp. 5249/1	0,00	79,42	20.108,19
44322	03/12/2024	OC 15129		Receita Desc. Emp. 5251/1	0,00	79,42	20.187,61
44223	03/12/2024	OP 06854		ADVANCE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	53,97	0,00	20.133,64
44272	03/12/2024	OP 06901	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	79,42	0,00	20.054,22
44273	03/12/2024	OP 06902	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	79,42	0,00	19.974,80
44225	03/12/2024	OP 06902		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	979,58	0,00	18.995,22
44224	03/12/2024	OP 06901		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	2.038,58	0,00	16.956,64
44226	03/12/2024	OP 06853		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	4.372,80	0,00	12.583,84
44250	03/12/2024	OP 08010		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	7.700,80	0,00	4.883,04
44545	04/12/2024	OC 17325		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.500,00	27.383,04
44407	04/12/2024	OP 06892		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	57,60	0,00	27.325,44
44401	04/12/2024	OP 06894		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	69,00	0,00	27.256,44
44406	04/12/2024	OP 06891		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	112,35	0,00	27.144,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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



Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							27.144,00
44405	04/12/2024	OP 06893		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	191,60	0,00	26.952,40
44402	04/12/2024	OP 06897		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	198,00	0,00	26.754,40
44403	04/12/2024	OP 06898		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	226,50	0,00	26.527,90
44408	04/12/2024	OP 06895		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	269,30	0,00	26.258,60
44409	04/12/2024	OP 06887		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	307,50	0,00	25.951,10
44410	04/12/2024	OP 06886		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	449,42	0,00	25.501,68
44411	04/12/2024	OP 06885		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	513,57	0,00	24.988,11
44412	04/12/2024	OP 06888		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	561,93	0,00	24.426,18
44398	04/12/2024	OP 06899		ALEXSSANDRA M DA SILVA CONSTRUÇOES ME	916,90	0,00	23.509,28
44404	04/12/2024	OP 06896		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.885,00	0,00	21.624,28
44369	04/12/2024	OP 07052		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	2.080,00	0,00	19.544,28
44400	04/12/2024	OP 06889		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.006,72	0,00	15.537,56
44399	04/12/2024	OP 06890		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	8.654,02	0,00	6.883,54
44690	05/12/2024	OC 17034		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.100,00	9.983,54
44615	05/12/2024	OP 06908		DETRAN - PE	87,21	0,00	9.896,33
44616	05/12/2024	OP 06909		DETRAN - PE	87,21	0,00	9.809,12
44618	05/12/2024	OP 06932		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	111,60	0,00	9.697,52
44547	05/12/2024	OP 07726		R. A. VIEIRA DE MELO LTDA	180,00	0,00	9.517,52
44619	05/12/2024	OP 06933		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	194,40	0,00	9.323,12
44614	05/12/2024	OP 06907		CEPE - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	1.238,54	0,00	8.084,58
44610	05/12/2024	OP 06939		EDITORIA JORNAL DO COMMERCIO LTDA	1.800,00	0,00	6.284,58
44617	05/12/2024	OP 06924		TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.299,00	0,00	3.985,58
44613	05/12/2024	OP 06925		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	1.635,58
44827	06/12/2024	OC 16984		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	10.635,58
44826	06/12/2024	OC 16983		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	15.635,58
44833	06/12/2024	OC 17215		Transf. Financeira Recebida	0,00	700,00	16.335,58
44794	06/12/2024	OC 15408		Receita Desc. Emp. 24/11	0,00	84,70	16.420,28
44793	06/12/2024	OC 15407		Receita Desc. Emp. 24/11	0,00	38,50	16.458,78
44764	06/12/2024	OP 06985	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	123,20	0,00	16.335,58
44720	06/12/2024	OP 06989		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	200,00	0,00	16.135,58
44718	06/12/2024	OP 06940		DIÁRIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E	416,00	0,00	15.719,58
44719	06/12/2024	OP 06985		JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	15.072,78
44721	06/12/2024	OP 06988		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	800,00	0,00	14.272,78
44714	06/12/2024	OP 06990		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	930,00	0,00	13.342,78
44715	06/12/2024	OP 06991		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	1.060,00	0,00	12.282,78
44716	06/12/2024	OP 06992		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	2.070,00	0,00	10.212,78
44722	06/12/2024	OP 06987		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	2.135,00	0,00	8.077,78
44717	06/12/2024	OP 06934		MARILEIDE BARBOSA DA SILVA ME	2.325,00	0,00	5.752,78
44952	09/12/2024	OP 07108	853757	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA ALIANÇA	1.800,00	0,00	3.952,78
45618	10/12/2024	OC 17329		Transf. Financeira Recebida	0,00	287.764,50	291.717,37
45587	10/12/2024	OC 17037		Transf. Financeira Recebida	0,00	200.000,00	491.717,37
45588	10/12/2024	OC 17038		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	531.717,37
45589	10/12/2024	OC 17039		Transf. Financeira Recebida	0,00	34.000,00	565.717,37
45585	10/12/2024	OC 17035		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	595.717,37
45586	10/12/2024	OC 17036		Transf. Financeira Recebida	0,00	26.000,00	621.717,37
45530	10/12/2024	OC 15684		Receita Desc. Emp. 5259/1	0,00	11.428,94	633.146,31
45590	10/12/2024	OC 17042		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	639.146,31
45591	10/12/2024	OC 17043		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.600,00	642.746,31
45529	10/12/2024	OC 15683		Receita Desc. Emp. 5265/1	0,00	736,18	643.482,49
45528	10/12/2024	OC 15682		Receita Desc. Emp. 5265/1	0,00	444,78	643.927,27
45596	10/12/2024	OC 17171		Transf. Financeira Recebida	0,00	227,28	644.154,55

Documento Assinado digitalmente por: Jilmarne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBINO DOS SANTOS FARIAS NETO, ALBUQUERQUE



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							644.154,55
45531	10/12/2024	OC 15685		Receita Desc. Emp. 5259/1	0,00	108,54	644.263,09
45532	10/12/2024	OC 15689		Receita Desc. Emp. 5321/1	0,00	52,03	644.315,12
45499	10/12/2024	OC 15600		Receita Desc. Emp. 5317/1	0,00	50,60	644.365,72
45622	10/12/2024	OC 17457		Receita Desc. Emp. 5113/1	0,00	31,90	644.397,62
45533	10/12/2024	OC 15690		Receita Desc. Emp. 5321/1	0,00	23,65	644.421,27
45500	10/12/2024	OC 15601		Receita Desc. Emp. 5317/1	0,00	23,00	644.444,27
45621	10/12/2024	OC 17456		Receita Desc. Emp. 5113/1	0,00	14,50	644.458,77
45357	10/12/2024	OP 07056		CLUBE MUNICIPAL DE ALIANÇA	10,00	0,00	644.448,77
45381	10/12/2024	OP 07072		ASAIPMA	14,12	0,00	644.434,65
45184	10/12/2024	OP 07165		FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO	16,80	0,00	644.417,85
45194	10/12/2024	OP 07224		CÍCERA ALEXANDRE VIEIRA FARIAS	16,80	0,00	644.401,05
45158	10/12/2024	OP 07221		ANDREIA PATRICIA DE MOURA ALVES	16,80	0,00	644.384,25
45125	10/12/2024	OP 07223		ADRIANA TAVARES DE SOUZA	16,80	0,00	644.367,45
45375	10/12/2024	OP 07065		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	644.344,45
45376	10/12/2024	OP 07067		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	644.321,45
45377	10/12/2024	OP 07068		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	644.298,45
45378	10/12/2024	OP 07069		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	644.275,45
45118	10/12/2024	OP 07222		MARIA JOSÉ DA SILVA VIEIRA	33,60	0,00	644.241,85
45379	10/12/2024	OP 07064		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	644.195,85
45380	10/12/2024	OP 07066		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	644.149,85
45482	10/12/2024	OP 07260	DESCON	JOSÉ CARLOS DA SILVA	46,40	0,00	644.103,45
45144	10/12/2024	OP 07175		RITA DE ARAÚJO MOURA	50,40	0,00	644.053,05
45107	10/12/2024	OP 07219		MARIA JOSE DA SILVA	50,40	0,00	644.002,65
45382	10/12/2024	OP 07070		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	52,80	0,00	643.949,85
45150	10/12/2024	OP 07139		WILIANE MARIA DA SILVA	67,20	0,00	643.882,65
45117	10/12/2024	OP 07179		MARTA MARIA DE PAULA MELO	67,20	0,00	643.815,45
45183	10/12/2024	OP 07203		ERALDO BARROSO DO NASCIMENTO	70,00	0,00	643.745,45
45188	10/12/2024	OP 07193		ISAEI MOISES DA SILVA	70,00	0,00	643.675,45
45140	10/12/2024	OP 07207		GIRLENE MARIA DA SILVA	70,00	0,00	643.605,45
45143	10/12/2024	OP 07129		MILENA GLEYCIELE B. DE MOURA	70,00	0,00	643.535,45
45146	10/12/2024	OP 07205		SILVIO JOAQUIM DA SILVA	70,00	0,00	643.465,45
45147	10/12/2024	OP 07204		SILVÂNIA GONÇALVES DA SILVA	70,00	0,00	643.395,45
45152	10/12/2024	OP 07208		CLAUDIO PEDRO DA SILVA	70,00	0,00	643.325,45
45153	10/12/2024	OP 07206		ELIANE MARIA BARBOSA	70,00	0,00	643.255,45
45156	10/12/2024	OP 07191		ANA PAULA DA SILVA	70,00	0,00	643.185,45
45163	10/12/2024	OP 07212		JOSE FELIX DE PONTE	70,00	0,00	643.115,45
45164	10/12/2024	OP 07201		JOÃO ALBINO DA SILVA	70,00	0,00	643.045,45
45165	10/12/2024	OP 07211		JOSÉ MANOEL DA SILVA	70,00	0,00	642.975,45
45166	10/12/2024	OP 07213		JOSÉ SEVERINO VIEIRA	70,00	0,00	642.905,45
45168	10/12/2024	OP 07194		JOSÉ IVANILDO GALDINO	70,00	0,00	642.835,45
45171	10/12/2024	OP 07192		JOSÉ ROCHA DA SILVA FILHO	70,00	0,00	642.765,45
45174	10/12/2024	OP 07190		JOSELINA FRANCISCA DA SILVA	70,00	0,00	642.695,45
45105	10/12/2024	OP 07209		FABIO JOSE DA SILVA	70,00	0,00	642.625,45
45109	10/12/2024	OP 07184		MARIA TEREZA DA SILVA	70,00	0,00	642.555,45
45111	10/12/2024	OP 07199		MARCOS CÍCERO CARDOSO	70,00	0,00	642.485,45
45112	10/12/2024	OP 07183		MARIA MARGARIDA A MELO	70,00	0,00	642.415,45
45114	10/12/2024	OP 07210		MARIA IVANILDA DA SILVA	70,00	0,00	642.345,45
45115	10/12/2024	OP 07185		MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	70,00	0,00	642.275,45
45116	10/12/2024	OP 07186		MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA	70,00	0,00	642.205,45
45119	10/12/2024	OP 07200		MARIANA DE LURDES DA SILVA	70,00	0,00	642.135,45
45122	10/12/2024	OP 07182		MARIA DE FATIMA BERNARDO DOS SANTOS	70,00	0,00	642.065,45

Documento Assinado Digitalmente por: ALBINO DOS SANTOS, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBINO DOS SANTOS, ARAÚJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://e-receita.br/pri/validar_documento.php?codigo_documento=8032241b-fbc-4a6-86ad-7ad09e8bdc4c



Docum
Access

Page

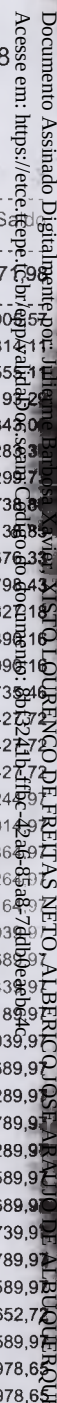
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							642.000,55
45124	10/12/2024	OP 07195		NATANAEL PEREIRA DE ANDRADE	70,00	0,00	641.930,55
45126	10/12/2024	OP 07187		EDNAIDE DOMINGOS SILVA	70,00	0,00	641.860,55
45127	10/12/2024	OP 07198		EDJA THAMIRYS DA COSTA	70,00	0,00	641.790,55
45131	10/12/2024	OP 07196		GERALDO MISSIAS ALVES	70,00	0,00	641.720,55
45132	10/12/2024	OP 07128		GENILSON F. R. DE FREITAS	70,00	0,00	641.650,55
45134	10/12/2024	OP 07131		LEANDRO LIMA SILVA	70,00	0,00	641.580,55
45135	10/12/2024	OP 07202		SEVERINO JOSÉ DA SILVA	70,00	0,00	641.510,55
45138	10/12/2024	OP 07127		VERA LUCIA MARIA DA SILVA	70,00	0,00	641.440,55
45472	10/12/2024	OP 07047	DESCON	ANA BEATRIZ DA SILVA ALMEIDA	73,60	0,00	641.366,95
45458	10/12/2024	OP 07245	DESCON	DAISA RAFAELA FELIPE DA SILVA	75,68	0,00	641.291,27
45128	10/12/2024	OP 07144		EDVÂNIA PEREIRA R. DE ALBUQUERQUE	84,00	0,00	641.207,27
45354	10/12/2024	OP 07074		SINSEMUC..	91,93	0,00	641.115,34
45383	10/12/2024	OP 07099		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	100,00	0,00	641.015,34
45157	10/12/2024	OP 07177		ANA CRISTINA F. DO NASCIMENTO	100,80	0,00	640.914,54
45167	10/12/2024	OP 07220		JOSÉ SOARES DA SILVA	100,80	0,00	640.813,74
45113	10/12/2024	OP 07143		MARIA JANIELE FERREIRA	100,80	0,00	640.712,94
45170	10/12/2024	OP 07145		JOZILENE CABRAL DE ARAÚJO	117,60	0,00	640.600,34
45384	10/12/2024	OP 07100		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	120,00	0,00	640.500,34
45355	10/12/2024	OP 07073		SINSEMUC..	126,22	0,00	640.414,12
45137	10/12/2024	OP 07164		SEVERINA MARCELINO DA SILVA SOUZA	134,40	0,00	640.279,72
45162	10/12/2024	OP 07197		IONE BARBOSA DA SILVA	140,00	0,00	640.139,72
45130	10/12/2024	OP 07188		FERNANDO FERREIRA SILVA	140,00	0,00	639.999,72
45385	10/12/2024	OP 07101		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	150,00	0,00	639.849,72
45169	10/12/2024	OP 07218		JOCELAYNE LAIS DA SILVA	151,20	0,00	639.698,52
45121	10/12/2024	OP 07215		MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA	151,20	0,00	639.547,32
45139	10/12/2024	OP 07140		WESLEY FELIPE DE LIMA SILVA	155,40	0,00	639.391,92
45110	10/12/2024	OP 07181		MARIA JOSÉ DOS SANTOS	164,40	0,00	639.227,52
45136	10/12/2024	OP 07133		SERGIO DE PÁDUA GUEDES	164,40	0,00	639.063,12
45342	10/12/2024	OP 07058		BANCO MASTER S/A	205,56	0,00	638.857,56
45339	10/12/2024	OP 07057		BANCO MASTER S/A	220,61	0,00	638.636,95
45343	10/12/2024	OP 07059		BANCO MASTER S/A	223,92	0,00	638.412,93
45340	10/12/2024	OP 07060		BANCO MASTER S/A	227,09	0,00	638.185,84
45420	10/12/2024	OP 07260		JOSÉ CARLOS DA SILVA	243,60	0,00	637.942,24
45190	10/12/2024	OP 07216		LUIZ PAULO DA SILVA	252,00	0,00	637.690,24
45108	10/12/2024	OP 07130		MARIA DAS DORES RAMOS	280,00	0,00	637.410,24
45356	10/12/2024	OP 07071		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE	282,40	0,00	637.127,84
45348	10/12/2024	OP 07076		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	326,27	0,00	636.801,57
45180	10/12/2024	OP 07138		JOSIVÂNIA MARIA DA SILVA TAVARES	336,00	0,00	636.465,57
45418	10/12/2024	OP 07998		ALIANÇA PREV	351,52	0,00	636.114,05
45120	10/12/2024	OP 07180		MARIA DO CARMO GUERRA DE OLIVEIRA	358,00	0,00	635.756,05
45141	10/12/2024	OP 07147		GISELE MARIA ALVES MARINHO	362,40	0,00	635.393,65
45106	10/12/2024	OP 07225		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	383,60	0,00	6



[illegible]



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercicio: 2024

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

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior . . .							248.517,22
47263	19/12/2024	OC 16165		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	1.412,00	249.929,22
47268	19/12/2024	OC 16170		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	1.307,46	251.236,68
47265	19/12/2024	OC 16167		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	1.195,72	252.432,40
47261	19/12/2024	OC 16163		Receita Desc. Emp. 5617/1	0,00	775,62	253.208,02
47273	19/12/2024	OC 16175		Receita Desc. Emp. 5629/1	0,00	696,44	253.904,46
47266	19/12/2024	OC 16168		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	619,80	254.524,26
47270	19/12/2024	OC 16172		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	588,94	255.113,20
47260	19/12/2024	OC 16162		Receita Desc. Emp. 5617/1	0,00	501,98	255.615,18
47258	19/12/2024	OC 16160		Receita Desc. Emp. 5617/1	0,00	326,27	255.941,45
47256	19/12/2024	OC 16158		Receita Desc. Emp. 5639/1	0,00	237,63	256.179,08
47259	19/12/2024	OC 16161		Receita Desc. Emp. 5617/1	0,00	205,56	256.384,64
47315	19/12/2024	OC 16533		Receita Desc. Emp. 5502/1	0,00	147,04	256.531,68
47262	19/12/2024	OC 16164		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	130,00	256.661,68
47267	19/12/2024	OC 16169		Receita Desc. Emp. 5613/1	0,00	126,22	256.787,90
47274	19/12/2024	OC 16176		Receita Desc. Emp. 5629/1	0,00	78,01	256.865,91
47271	19/12/2024	OC 16173		Receita Desc. Emp. 5629/1	0,00	10,00	256.875,91
47257	19/12/2024	OC 16159		Receita Desc. Emp. 5617/1	0,00	10,00	256.885,91
47182	19/12/2024	OP 07620	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	237,63	0,00	256.648,28
46990	19/12/2024	OP 07623		PENSÃO ALIMENTICIA	306,22	0,00	256.342,06
46994	19/12/2024	OP 07622		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE -	1.088,33	0,00	255.253,73
47162	19/12/2024	OP 07621	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE -	1.819,43	0,00	253.434,30
47159	19/12/2024	OP 07871	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	2.515,98	0,00	250.918,32
47042	19/12/2024	OP 07620		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	5.907,35	0,00	245.010,97
46992	19/12/2024	OP 07625		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	6.389,29	0,00	238.621,68
47043	19/12/2024	OP 07621		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE -	8.442,17	0,00	230.179,51
47161	19/12/2024	OP 07624	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	22.424,29	0,00	207.755,22
47160	19/12/2024	OP 07626	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	25.020,08	0,00	182.735,14
46986	19/12/2024	OP 07871		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	44.943,11	0,00	137.791,99
46991	19/12/2024	OP 07626		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	49.533,52	0,00	88.258,47
46993	19/12/2024	OP 07624		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	83.128,91	0,00	5.129,56
47837	20/12/2024	OC 17339		Transf. Financeira Recebida	0,00	207.581,90	212.707,00
47655	20/12/2024	OC 16019		Receita Desc. Emp. 5560/1	0,00	220,00	212.927,00
47670	20/12/2024	OC 16110		Receita Desc. Emp. 5577/1	0,00	187,00	213.114,00
47656	20/12/2024	OC 16020		Receita Desc. Emp. 5560/1	0,00	100,00	213.214,00
47671	20/12/2024	OC 16111		Receita Desc. Emp. 5577/1	0,00	85,00	213.299,00
47657	20/12/2024	OC 16021		Receita Desc. Emp. 5200/1	0,00	62,04	213.361,00
47672	20/12/2024	OC 16112		Receita Desc. Emp. 5576/1	0,00	50,00	213.411,00
47821	20/12/2024	OC 17172		Transf. Financeira Recebida	0,00	5,52	213.416,52
47627	20/12/2024	OP 07591	DESCON	RIGOBERTO RODRIGUES DE LIMA FILHO	50,00	0,00	213.366,52
47629	20/12/2024	OP 07575	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	213.304,48
47537	20/12/2024	OP 07573		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	79,42	0,00	213.225,06
47538	20/12/2024	OP 07590		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	79,42	0,00	213.145,64
47534	20/12/2024	OP 07576		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	114,25	0,00	213.031,39
47535	20/12/2024	OP 07577		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	114,25	0,00	212.917,14
47539	20/12/2024	OP 07572		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	196,16	0,00	212.720,98
47628	20/12/2024	OP 07588	DESCON	FLÁVIO FELIX DE LIMA FILHO	272,00	0,00	212.448,98
47630	20/12/2024	OP 07571	DESCON	JOSENILDO FREITAS PACHÉCO	320,00	0,00	212.128,98
47524	20/12/2024	OP 07605		ALIANÇA PREV	501,98	0,00	211.627,00
47540	20/12/2024	OP 07574		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	684,39	0,00	210.942,61
47520	20/12/2024	OP 07587		MARIA JOSE DE ALMEIDA VASCONCELOS MAGAZINE	760,00	0,00	210.182,61
47536	20/12/2024	OP 07575		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	847,50	0,00	209.335,11

Documento Assinado Digitalmente por: Jurema Barboza Xavier, NISTOL GURENCO DE FREITAS NETO, ALBINO JOSÉ RAYNO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicf.cnpj.br/validar>



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							209.338,11
47522	20/12/2024	OP 07591		RIGOBERTO RODRIGUES DE LIMA FILHO	950,00	0,00	208.388,11
47532	20/12/2024	OP 07603		ALIANÇA PREV	986,04	0,00	207.392,07
47529	20/12/2024	OP 07604		ALIANÇA PREV	1.362,53	0,00	206.029,54
47533	20/12/2024	OP 07588		FLÁVIO FELIX DE LIMA FILHO	1.428,00	0,00	204.601,54
47521	20/12/2024	OP 07589		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	203.151,54
47541	20/12/2024	OP 07571		JOSENILDO FREITAS PACHÊCO	1.680,00	0,00	201.471,54
47475	20/12/2024	OP 07641		INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.200,00	0,00	199.271,54
47530	20/12/2024	OP 07613		ALIANÇA PREV	10.437,60	0,00	188.843,94
47525	20/12/2024	OP 07602		ALIANÇA PREV	12.118,12	0,00	176.725,82
47527	20/12/2024	OP 07615		ALIANÇA PREV	14.379,81	0,00	162.346,01
47526	20/12/2024	OP 07611		ALIANÇA PREV	20.502,24	0,00	141.843,77
47531	20/12/2024	OP 07600		ALIANÇA PREV	23.803,42	0,00	118.040,35
47528	20/12/2024	OP 07612		ALIANÇA PREV	28.330,37	0,00	89.709,98
47523	20/12/2024	OP 07601		ALIANÇA PREV	32.892,00	0,00	56.817,98
47642	20/12/2024	TR 00355		Transferencia de valores.	40.000,00	0,00	16.817,98
47924	23/12/2024	OP 07592		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	16.758,99
47855	23/12/2024	OP 07639		VIVANT COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	380,00	0,00	16.378,99
47857	23/12/2024	OP 07640		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	580,00	0,00	15.798,99
47856	23/12/2024	OP 07638		VIVANT COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA	1.270,00	0,00	14.528,99
48017	26/12/2024	OP 07694		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	56,16	0,00	14.472,77
48016	26/12/2024	OP 07693		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	87,68	0,00	14.385,09
48011	26/12/2024	OP 07692		MANOEL CORDEIRO E CIA LTDA	258,00	0,00	14.126,09
48012	26/12/2024	OP 07683		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	344,45	0,00	13.781,64
48019	26/12/2024	OP 07643		OVEMAR COMERCIAL LTDA	728,52	0,00	13.053,12
48014	26/12/2024	OP 07686		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	732,91	0,00	12.320,21
48013	26/12/2024	OP 07685		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	912,07	0,00	11.408,14
48015	26/12/2024	OP 07684		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.153,03	0,00	10.255,11
48018	26/12/2024	OP 07642		OVEMAR COMERCIAL LTDA	1.875,94	0,00	8.380,16
48428	27/12/2024	OC 17087		Transf. Financeira Recebida	0,00	65.800,00	74.180,16
48425	27/12/2024	OC 17004		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	89.180,16
48427	27/12/2024	OC 17086		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.500,00	95.680,16
48435	27/12/2024	OC 17212		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	99.680,16
48388	27/12/2024	OC 16576		Receita Desc. Emp. 5832/1	0,00	2.731,17	102.411,33
48424	27/12/2024	OC 17003		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.339,93	103.751,26
48389	27/12/2024	OC 16577		Receita Desc. Emp. 5832/1	0,00	182,34	103.933,60
48386	27/12/2024	OC 16574		Receita Desc. Emp. 5832/1	0,00	150,00	104.083,60
48387	27/12/2024	OC 16575		Receita Desc. Emp. 5832/1	0,00	23,00	104.106,59
48208	27/12/2024	OP 07719		ROMERIQUE DEMETRIO DE ALMEIDA SOUZA	40,00	0,00	104.066,59
48211	27/12/2024	OP 07698		EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E	64,64	0,00	104.001,95
48213	27/12/2024	OP 07710		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	80,00	0,00	103.921,95
48205	27/12/2024	OP 07718		RIVALDO REGINALDO DA SILVA	100,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							100.475,44
48202	27/12/2024	OP 07720		MARCONI CAVALCANTI MARIZ JUNIOR AUTO PECAS	480,00	0,00	99.995,44
48217	27/12/2024	OP 07715		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	480,00	0,00	99.515,44
48218	27/12/2024	OP 07713		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	550,00	0,00	98.965,44
48219	27/12/2024	OP 07714		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	985,00	0,00	97.980,44
48181	27/12/2024	OP 07902		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	1.176,67	0,00	96.803,77
48201	27/12/2024	OP 07709		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	1.649,00	0,00	95.154,77
48340	27/12/2024	OP 07901	DESCON	FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	3.086,51	0,00	92.068,26
48206	27/12/2024	OP 07716		ALVES GESTÃO DE TRANSPORTES & PROJETOS	5.000,00	0,00	87.068,26
48182	27/12/2024	OP 07901		FOLHA DO COMISSONADO DA SAUDE	64.574,13	0,00	22.494,13
49327	30/12/2024	OC 17347		Transf. Financeira Recebida	0,00	283.173,31	305.667,44
49293	30/12/2024	OC 17091		Transf. Financeira Recebida	0,00	252.000,00	557.667,44
49296	30/12/2024	OC 17094		Transf. Financeira Recebida	0,00	192.000,00	749.667,44
49294	30/12/2024	OC 17092		Transf. Financeira Recebida	0,00	180.000,00	929.667,44
49295	30/12/2024	OC 17093		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	979.667,44
49225	30/12/2024	OC 16528		Receita Desc. Emp. 5496/1	0,00	30.877,90	1.010.545,34
49298	30/12/2024	OC 17096		Transf. Financeira Recebida	0,00	22.000,00	1.032.545,34
49297	30/12/2024	OC 17095		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	1.047.545,34
49227	30/12/2024	OC 16530		Receita Desc. Emp. 5499/1	0,00	10.437,60	1.057.982,94
49232	30/12/2024	OC 16580		Receita Desc. Emp. 5835/1	0,00	9.565,37	1.067.548,31
49236	30/12/2024	OC 16584		Receita Desc. Emp. 5839/1	0,00	6.545,78	1.074.094,09
49233	30/12/2024	OC 16581		Receita Desc. Emp. 5835/1	0,00	6.232,09	1.080.326,18
49264	30/12/2024	OC 16612		Receita Desc. Emp. 5857/1	0,00	3.454,94	1.083.781,12
49142	30/12/2024	OC 16406		Receita Desc. Emp. 5781/1	0,00	3.447,94	1.087.229,06
49143	30/12/2024	OC 16407		Receita Desc. Emp. 5781/1	0,00	3.310,02	1.090.539,08
49299	30/12/2024	OC 17097		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.100,00	1.093.639,08
49237	30/12/2024	OC 16585		Receita Desc. Emp. 5839/1	0,00	3.007,70	1.096.646,78
49248	30/12/2024	OC 16596		Receita Desc. Emp. 5847/1	0,00	2.861,60	1.099.508,38
49263	30/12/2024	OC 16611		Receita Desc. Emp. 5857/1	0,00	2.805,32	1.102.313,70
49140	30/12/2024	OC 16404		Receita Desc. Emp. 5784/1	0,00	2.535,81	1.104.849,51
49268	30/12/2024	OC 16616		Receita Desc. Emp. 5861/1	0,00	2.480,40	1.107.329,91
49141	30/12/2024	OC 16405		Receita Desc. Emp. 5784/1	0,00	2.434,38	1.109.764,29
49216	30/12/2024	OC 16513		Receita Desc. Emp. 5790/1	0,00	2.296,78	1.112.061,07
49244	30/12/2024	OC 16592		Receita Desc. Emp. 5845/1	0,00	2.144,86	1.114.205,93
49235	30/12/2024	OC 16583		Receita Desc. Emp. 5839/1	0,00	1.600,00	1.115.805,93
49300	30/12/2024	OC 17098		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.500,00	1.117.305,93
49215	30/12/2024	OC 16512		Receita Desc. Emp. 5790/1	0,00	1.430,00	1.118.735,93
49226	30/12/2024	OC 16529		Receita Desc. Emp. 5496/1	0,00	1.428,98	1.120.164,91
49240	30/12/2024	OC 16588		Receita Desc. Emp. 5841/1	0,00	1.232,82	1.121.397,73
49252	30/12/2024	OC 16600		Receita Desc. Emp. 5849/1	0,00	1.209,19	1.122.606,92
49271	30/12/2024	OC 16619		Receita Desc. Emp. 5863/1	0,00	1.101,36	1.123.708,28
49136	30/12/2024	OC 16400		Receita Desc. Emp. 5782/1	0,00	918,84	1.124.627,12
49137	30/12/2024	OC 16401		Receita Desc. Emp. 5782/1	0,00	882,08	1.125.509,20
49213	30/12/2024	OC 16510		Receita Desc. Emp. 5794/1	0,00	817,24	1.126.326,44
49219	30/12/2024	OC 16516		Receita Desc. Emp. 5789/1	0,00	817,24	1.127.143,70
49222	30/12/2024	OC 16519		Receita Desc. Emp. 5788/1	0,00	817,24	1.127.960,94
49212	30/12/2024	OC 16509		Receita Desc. Emp. 5794/1	0,00	770,00	1.128.730,94
49218	30/12/2024	OC 16515		Receita Desc. Emp. 5789/1	0,00	770,00	1.129.500,94
49221	30/12/2024	OC 16518		Receita Desc. Emp. 5788/1	0,00	770,00	1.130.270,94
49242	30/12/2024	OC 16590		Receita Desc. Emp. 5843/1	0,00	682,92	1.130.953,86
49217	30/12/2024	OC 16514		Receita Desc. Emp. 5790/1	0,00	650,00	1.131.603,86
49138	30/12/2024	OC 16402		Receita Desc. Emp. 5783/1	0,00	555,90	1.132.159,76

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, NITIO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBINO JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cfpe.rr.gov.br/app/validacao/assinatura>
Id do documento: 85921b1b-3ca5-408a-b077-40db9a0b09cc



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.132.156,95
49258	30/12/2024	OC 16606		Receita Desc. Emp. 5853/1	0,00	546,42	1.132.703,37
49139	30/12/2024	OC 16403		Receita Desc. Emp. 5783/1	0,00	533,66	1.133.237,03
49224	30/12/2024	OC 16527		Receita Desc. Emp. 5496/1	0,00	527,30	1.133.764,33
49261	30/12/2024	OC 16609		Receita Desc. Emp. 5855/1	0,00	525,24	1.134.289,57
49253	30/12/2024	OC 16601		Receita Desc. Emp. 5849/1	0,00	479,37	1.134.768,94
49205	30/12/2024	OC 16502		Receita Desc. Emp. 5802/1	0,00	431,96	1.135.200,90
49228	30/12/2024	OC 16531		Receita Desc. Emp. 5499/1	0,00	430,60	1.135.631,50
49247	30/12/2024	OC 16595		Receita Desc. Emp. 5847/1	0,00	363,60	1.135.995,10
49214	30/12/2024	OC 16511		Receita Desc. Emp. 5794/1	0,00	350,00	1.136.345,10
49220	30/12/2024	OC 16517		Receita Desc. Emp. 5789/1	0,00	350,00	1.136.695,10
49223	30/12/2024	OC 16520		Receita Desc. Emp. 5788/1	0,00	350,00	1.137.045,10
49230	30/12/2024	OC 16578		Receita Desc. Emp. 5835/1	0,00	320,00	1.137.365,10
49210	30/12/2024	OC 16507		Receita Desc. Emp. 5787/1	0,00	264,00	1.137.629,10
49267	30/12/2024	OC 16615		Receita Desc. Emp. 5859/1	0,00	216,42	1.137.845,52
49207	30/12/2024	OC 16504		Receita Desc. Emp. 5802/1	0,00	196,34	1.138.041,86
49246	30/12/2024	OC 16594		Receita Desc. Emp. 5847/1	0,00	190,00	1.138.231,86
49062	30/12/2024	OC 16321		Receita Desc. Emp. 5655/1	0,00	187,00	1.138.418,86
49208	30/12/2024	OC 16505		Receita Desc. Emp. 5793/1	0,00	187,00	1.138.605,86
49066	30/12/2024	OC 16325		Receita Desc. Emp. 5648/1	0,00	176,00	1.138.781,86
49245	30/12/2024	OC 16593		Receita Desc. Emp. 5845/1	0,00	169,24	1.138.951,10
49056	30/12/2024	OC 16315		Receita Desc. Emp. 5752/1	0,00	156,20	1.139.107,30
49058	30/12/2024	OC 16317		Receita Desc. Emp. 5753/1	0,00	156,20	1.139.263,50
49060	30/12/2024	OC 16319		Receita Desc. Emp. 5754/1	0,00	156,20	1.139.419,70
49068	30/12/2024	OC 16327		Receita Desc. Emp. 5646/1	0,00	156,20	1.139.575,90
49070	30/12/2024	OC 16329		Receita Desc. Emp. 5644/1	0,00	156,20	1.139.732,10
49072	30/12/2024	OC 16331		Receita Desc. Emp. 5647/1	0,00	156,20	1.139.888,30
49074	30/12/2024	OC 16333		Receita Desc. Emp. 5645/1	0,00	156,20	1.140.044,50
49080	30/12/2024	OC 16339		Receita Desc. Emp. 5751/1	0,00	156,20	1.140.200,70
49076	30/12/2024	OC 16335		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	143,00	1.140.343,70
49206	30/12/2024	OC 16503		Receita Desc. Emp. 5802/1	0,00	122,87	1.140.466,57
49211	30/12/2024	OC 16508		Receita Desc. Emp. 5787/1	0,00	120,00	1.140.586,57
49269	30/12/2024	OC 16617		Receita Desc. Emp. 5861/1	0,00	117,68	1.140.704,25
49238	30/12/2024	OC 16586		Receita Desc. Emp. 5841/1	0,00	100,00	1.140.804,25
49064	30/12/2024	OC 16323		Receita Desc. Emp. 5656/1	0,00	88,00	1.140.892,25
49063	30/12/2024	OC 16322		Receita Desc. Emp. 5655/1	0,00	85,00	1.140.977,25
49209	30/12/2024	OC 16506		Receita Desc. Emp. 5793/1	0,00	85,00	1.141.062,25
49078	30/12/2024	OC 16337		Receita Desc. Emp. 24/12	0,00	84,70	1.141.146,95
49067	30/12/2024	OC 16326		Receita Desc. Emp. 5648/1	0,00	80,00	1.141.226,95
49249	30/12/2024	OC 16597		Receita Desc. Emp. 5847/1	0,00	73,19	1.141.300,14
49057	30/12/2024	OC 16316		Receita Desc. Emp. 5752/1	0,00	71,00	1.141.371,14
49059	30/12/2024	OC 16318		Receita Desc. Emp. 5753/1	0,00	71,00	1.141.442,14
49061	30/12/2024	OC 16320		Receita Desc. Emp. 5754/1	0,00	71,00	1.141.513,14
49069	30/12/2024	OC 16328		Receita Desc. Emp. 5646/1	0,00	71,00	1.141.584,14
49071	30/12/2024	OC 16330		Receita Desc. Emp. 5644/1	0,00	71,00	1.141.655,14
49073	30/12/2024	OC 16332		Receita Desc. Emp. 5647/1	0,00	71,00	1.141.726,14
49075	30/12/2024	OC 16334		Receita Desc. Emp. 5645/1	0,00	71,00	1.141.797,14
49081	30/12/2024	OC 16340		Receita Desc. Emp. 5751/1	0,00	71,00	1.141.868,14
49234	30/12/2024	OC 16582		Receita Desc. Emp. 5839/1	0,00	70,00	1.141.938,14
49250	30/12/2024	OC 16598		Receita Desc. Emp. 5849/1	0,00	70,00	1.142.008,14
49077	30/12/2024	OC 16336		Receita Desc. Emp. 25/11	0,00	65,00	1.142.073,14
49241	30/12/2024	OC 16589		Receita Desc. Emp. 5843/1	0,00	60,00	1.142.133,14



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.142.135,27
49266	30/12/2024	OC 16614		Receita Desc. Emp. 5859/1	0,00	52,80	1.142.188,07
49231	30/12/2024	OC 16579		Receita Desc. Emp. 5835/1	0,00	46,00	1.142.234,07
49065	30/12/2024	OC 16324		Receita Desc. Emp. 5656/1	0,00	40,00	1.142.274,07
49259	30/12/2024	OC 16607		Receita Desc. Emp. 5855/1	0,00	40,00	1.142.314,07
49079	30/12/2024	OC 16338		Receita Desc. Emp. 24/12	0,00	38,50	1.142.352,57
49243	30/12/2024	OC 16591		Receita Desc. Emp. 5845/1	0,00	30,00	1.142.382,57
49239	30/12/2024	OC 16587		Receita Desc. Emp. 5841/1	0,00	23,00	1.142.405,57
49251	30/12/2024	OC 16599		Receita Desc. Emp. 5849/1	0,00	23,00	1.142.428,57
49260	30/12/2024	OC 16608		Receita Desc. Emp. 5855/1	0,00	23,00	1.142.451,57
49257	30/12/2024	OC 16605		Receita Desc. Emp. 5853/1	0,00	20,00	1.142.471,57
49262	30/12/2024	OC 16610		Receita Desc. Emp. 5857/1	0,00	20,00	1.142.491,57
49270	30/12/2024	OC 16618		Receita Desc. Emp. 5863/1	0,00	20,00	1.142.511,57
49265	30/12/2024	OC 16613		Receita Desc. Emp. 5859/1	0,00	10,00	1.142.521,57
48728	30/12/2024	OP 07776		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	1.142.498,57
48459	30/12/2024	OP 07915		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1.142.436,53
48460	30/12/2024	OP 07924		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1.142.374,49
48461	30/12/2024	OP 07926		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	1.142.312,45
48703	30/12/2024	OP 07761		BANCO MASTER S/A	78,01	0,00	1.142.234,44
49008	30/12/2024	OP 07739	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	123,20	0,00	1.142.111,24
48462	30/12/2024	OP 07909		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.141.987,16
48463	30/12/2024	OP 07913		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.141.863,08
48464	30/12/2024	OP 07920		SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	1.141.738,99
48714	30/12/2024	OP 07765		SINSEMUC..	126,22	0,00	1.141.612,77
49022	30/12/2024	OP 07732	DESCON	JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	128,00	0,00	1.141.484,77
48457	30/12/2024	OP 07911		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	1.141.298,65
48700	30/12/2024	OP 07760		BANCO MASTER S/A	205,56	0,00	1.141.093,09
48999	30/12/2024	OP 07738	DESCON	EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	208,00	0,00	1.140.885,09
48701	30/12/2024	OP 07762		BANCO MASTER S/A	223,92	0,00	1.140.661,17
48998	30/12/2024	OP 07735	DESCON	DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	227,20	0,00	1.140.434,17
49000	30/12/2024	OP 07734	DESCON	JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	227,20	0,00	1.140.206,97
49001	30/12/2024	OP 07736	DESCON	PEDRO SEVERINO DA SILVA	227,20	0,00	1.139.979,77
49006	30/12/2024	OP 07737	DESCON	ELIMARCIA DA SILVA LIMA	227,20	0,00	1.139.752,57
49007	30/12/2024	OP 07740	DESCON	AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	227,20	0,00	1.139.525,37
49019	30/12/2024	OP 07729	DESCON	RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	227,20	0,00	1.139.298,17
49023	30/12/2024	OP 07727	DESCON	LUCIENE MARIA PACHECO	227,20	0,00	1.139.070,97
49024	30/12/2024	OP 07728	DESCON	MÁRCIA MARIA DA SILVA	227,20	0,00	1.138.843,77
48698	30/12/2024	OP 07757		BANCO MASTER S/A	234,00	0,00	1.138.609,77
48465	30/12/2024	OP 07917		SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	1.138.361,61
49020	30/12/2024	OP 07733	DESCON	WILLIAN FIRMO FRANCISCO	256,00	0,00	1.138.105,61
48929	30/12/2024	OP 07793	DESCON	DAISA RAFAELA FELIPE DA SILVA	272,00	0,00	1.137.833,61
49021	30/12/2024	OP 07731	DESCON	ALESSANDRO SOARES DA COSTA	272,00	0,00	1.137.561,61
48942	30/12/2024	OP 07928	DESCON	FOLHA AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS	279,22	0,00	1.137.282,39
48715	30/12/2024	OP 07764		SINDACS SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE	282,40	0,00	1.137.000,00
48708	30/12/2024	OP 07769		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	326,27	0,00	1.136.673,73
48468	30/12/2024	OP 07918		PENSÃO ALIMENTICIA	363,60	0,00	1.136.310,13
48933	30/12/2024	OP 07797	DESCON	SEVERINO ARTUR DA SILVA	384,00	0,00	1.135.926,13
48484	30/12/2024	OP 07905		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	392,22	0,00	1.135.533,91
48732	30/12/2024	OP 07789		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	496,16	0,00	1.135.037,75
48467	30/12/2024	OP 07867		PENSÃO ALIMENTICIA	527,30	0,00	1.134.510,45
48937	30/12/2024	OP 07923	DESCON	FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	566,42	0,00	1.133.944,03
48944	30/12/2024	OP 07925	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	588,24	0,00	1.133.355,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BATISTA DE SOUZA JUNIOR, ALFABETIZADOR, CPF: 088.986.777-00, Assinatura: 1.133.355,79, Data: 31/12/2024, Hora: 14:00:00, Endereço: PRAÇA JOAO BATISTA, 10.759.784/0001-90, Fone: (11) 3333-3333, E-mail: joao.batista@fmsaude.sp.gov.br, Acesso em: https://epec.fmsaude.sp.gov.br/



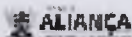
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.133.350,00
48724	30/12/2024	OP 07741		HORUS FARMA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	612,00	0,00	1.132.738,00
48458	30/12/2024	OP 07904		SALARIO FAMILIA	620,40	0,00	1.132.117,60
48725	30/12/2024	OP 07739		JOSE PEDRO DA SILVA	646,80	0,00	1.131.470,80
48817	30/12/2024	OP 07732		JOSELITO CAETANO DE OLIVEIRA	672,00	0,00	1.130.800,80
48471	30/12/2024	OP 07908		FOLHA PSF - CONTRATADOS	695,60	0,00	1.130.105,20
48696	30/12/2024	OP 07771		BANCO DO BRASIL	696,44	0,00	1.129.408,76
48705	30/12/2024	OP 07770		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	699,34	0,00	1.128.709,42
48491	30/12/2024	OP 07795		ERANDIR TAVARES PESSOA	701,50	0,00	1.128.007,92
48939	30/12/2024	OP 07912	DESCON	FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	742,92	0,00	1.127.265,00
48950	30/12/2024	OP 07792	DESCON	ROSANNE LOURENÇO DE ARAÚJO	751,17	0,00	1.126.513,83
48731	30/12/2024	OP 07788		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	824,34	0,00	1.125.689,49
48483	30/12/2024	OP 07906		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE- EFETIVOS	894,26	0,00	1.124.795,23
49003	30/12/2024	OP 07778	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.089,56	0,00	1.123.705,67
48710	30/12/2024	OP 07738		EDILSON JOSÉ RENATO JÚNIOR	1.092,00	0,00	1.122.613,67
48936	30/12/2024	OP 07930	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	1.121,36	0,00	1.121.492,31
48493	30/12/2024	OP 07794		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.146,80	0,00	1.120.345,51
48492	30/12/2024	OP 07796		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.170,00	0,00	1.119.175,51
48709	30/12/2024	OP 07735		DANIELLY CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA	1.192,80	0,00	1.117.982,71
48711	30/12/2024	OP 07736		PEDRO SEVERINO DA SILVA	1.192,80	0,00	1.116.789,91
48722	30/12/2024	OP 07737		ELIMARCIA DA SILVA LIMA	1.192,80	0,00	1.115.597,11
48723	30/12/2024	OP 07740		AMANDA NATALY CHAGAS DA SILVA	1.192,80	0,00	1.114.404,31
48812	30/12/2024	OP 07729		RAFAEL FELIPE BARBALHO VIEIRA DE MELO LOPES	1.192,80	0,00	1.113.211,51
48814	30/12/2024	OP 07734		JESSICA MARIA PESSOA DE LUCENA	1.192,80	0,00	1.112.018,71
48818	30/12/2024	OP 07727		LUCIENE MARIA PACHECO	1.192,80	0,00	1.110.825,91
48819	30/12/2024	OP 07728		MÁRCIA MARIA DA SILVA	1.192,80	0,00	1.109.633,11
48697	30/12/2024	OP 07772		BANCO DO BRASIL	1.195,72	0,00	1.108.437,39
48450	30/12/2024	OP 07790		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.250,00	0,00	1.107.187,39
48451	30/12/2024	OP 07804		CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1.300,00	0,00	1.105.887,39
48699	30/12/2024	OP 07759		BANCO MASTER S/A	1.307,46	0,00	1.104.579,93
48815	30/12/2024	OP 07733		WILLIAN FIRMO FRANCISCO	1.344,00	0,00	1.103.235,93
48938	30/12/2024	OP 07910	DESCON	FOLHA CASA AZUL - CONTRATADOS	1.355,82	0,00	1.101.880,11
48453	30/12/2024	OP 07793		DAISA RAFAELA FELIPE DA SILVA	1.428,00	0,00	1.100.451,11
48816	30/12/2024	OP 07731		ALESSANDRO SOARES DA COSTA	1.428,00	0,00	1.099.023,11
48469	30/12/2024	OP 07800		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	1.097.573,11
48726	30/12/2024	OP 07742		LOCALIZA RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1.452,63	0,00	1.096.120,48
48713	30/12/2024	OP 07743		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.550,00	0,00	1.094.575,71
48733	30/12/2024	OP 07785		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.651,14	0,00	1.092.924,57
48706	30/12/2024	OP 07768		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.698,89	0,00	1.091.225,68
48730	30/12/2024	OP 07787		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.700,59	0,00	1.089.525,09
48940	30/12/2024	OP 07919	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	1.781,56	0,00	1.087.743,53
49002	30/12/2024	OP 07777	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	1.800,92	0,00	1.085.942,61
48930	30/12/2024	OP 07801	DESCON	MARCOS FRED BATISTA MOREIRA	1.937,24	0,00	1.084.005,37
48932	30/12/2024	OP 07803	DESCON	GERALDO CARLOS DRIESKENS CARVALHO DOS	1.937,24	0,00	1.082.068,13
48949	30/12/2024	OP 07805	DESCON	RODRIGO PEIXOTO MELO	1.937,24	0,00	1.080.130,93
48925	30/12/2024	OP 07797	853754	SEVERINO ARTUR DA SILVA	2.016,00	0,00	1.078.114,93
48712	30/12/2024	OP 07744		TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	2.138,00	0,00	1.075.976,93
48947	30/12/2024	OP 07914	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	2.344,10	0,00	1.073.632,83
48695	30/12/2024	OP 07746		L & J ENERGIA RENOVAVEL LTDA	2.425,36	0,00	1.071.207,47
48941	30/12/2024	OP 07929	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO E-MULTI CONTRATO	2.598,08	0,00	1.068.609,39
48729	30/12/2024	OP 07763		ASSOC. MUN. DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	2.767,52	0,00	1.065.841,87
48479	30/12/2024	OP 07928		FOLHA AGENTES DE SAÚDE - CONTRATADOS	3.143,80	0,00	1.062.698,07



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.062.698,00
48490	30/12/2024	OP 07792		ROSANNE LOURENÇO DE ARAUJO	3.175,71	0,00	1.059.522,29
48948	30/12/2024	OP 07916	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS	3.488,39	0,00	1.056.033,90
48813	30/12/2024	OP 07730		HENRIQUE ALVES DE SOUZA	3.500,00	0,00	1.052.533,90
48735	30/12/2024	OP 07786		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	4.367,37	0,00	1.048.166,53
48931	30/12/2024	OP 07802	DESCON	PAULO TADEU GUEDES ESTELITA	4.376,78	0,00	1.043.789,75
48452	30/12/2024	OP 07799		CARLINDO FERNANDES NASCIMENTO 70629277400	4.492,36	0,00	1.039.297,39
48876	30/12/2024	OP 08004		BANCO DO BRASIL	4.916,14	0,00	1.034.381,25
48707	30/12/2024	OP 07767		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	4.926,03	0,00	1.029.455,22
49004	30/12/2024	OP 07779	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	4.970,19	0,00	1.024.485,03
48727	30/12/2024	OP 07745		ART LIMP LTDA	5.008,85	0,00	1.019.476,18
48734	30/12/2024	OP 07784		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.015,19	0,00	1.014.460,99
48454	30/12/2024	OP 07801		MARCOS FRED BATISTA MOREIRA	5.062,76	0,00	1.009.398,23
48466	30/12/2024	OP 07803		GERALDO CARLOS DRIESKENS CARVALHO DOS	5.062,76	0,00	1.004.335,47
48489	30/12/2024	OP 07805		RODRIGO PEIXOTO MELO	5.062,76	0,00	999.272,71
48455	30/12/2024	OP 07798		MANOEL GOMES DA SILVA FILHO 55062520487	6.149,93	0,00	993.122,78
48481	30/12/2024	OP 07925		FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS ENDEMIAS	6.189,36	0,00	986.933,42
48934	30/12/2024	OP 07927	DESCON	FOLHA SAD - CONTRATADOS	6.280,26	0,00	980.653,16
48474	30/12/2024	OP 07923		FOLHA DO CAPS - CONTRATOS	6.583,98	0,00	974.069,18
49005	30/12/2024	OP 07780	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	6.757,96	0,00	967.311,22
48702	30/12/2024	OP 07758		BANCO MASTER S/A	6.940,21	0,00	960.370,01
48456	30/12/2024	OP 07802		PAULO TADEU GUEDES ESTELITA	8.623,22	0,00	951.746,79
48488	30/12/2024	OP 07791		NOBREGA MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	941.746,79
48718	30/12/2024	OP 07778		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	10.028,38	0,00	931.718,41
48721	30/12/2024	OP 07781		ALIANÇA PREV	10.437,60	0,00	921.280,81
48945	30/12/2024	OP 07868	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	10.868,20	0,00	910.412,61
48477	30/12/2024	OP 07919		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATOS SAMU	10.946,48	0,00	899.466,13
48935	30/12/2024	OP 07907	DESCON	FOLHA PSF - CONTRATADOS	11.223,48	0,00	888.242,65
48704	30/12/2024	OP 07766		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.075,93	0,00	876.166,72
48476	30/12/2024	OP 07912		FOLHA DE PESSOAL-SEC. DE SAUDE	15.238,22	0,00	860.928,50
48946	30/12/2024	OP 07903	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	16.163,46	0,00	844.765,04
48475	30/12/2024	OP 07910		FOLHA CASA AZUL - CONTRATADOS	16.250,18	0,00	828.514,86
48719	30/12/2024	OP 07777		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	16.575,84	0,00	811.940,02
48473	30/12/2024	OP 07930		FOLHA DE PAGAMENTO - CEO	18.479,78	0,00	793.460,24
48470	30/12/2024	OP 07927		FOLHA SAD - CONTRATADOS	29.444,14	0,00	764.016,10
48720	30/12/2024	OP 07782		ALIANÇA PREV	30.877,90	0,00	733.138,20
48487	30/12/2024	OP 07916		FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE MOTORISTAS	32.357,38	0,00	700.780,82
48943	30/12/2024	OP 07866	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	32.834,18	0,00	667.946,64
48486	30/12/2024	OP 07914		FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO - SAUDE BUCAL	34.698,58	0,00	633.248,06
48478	30/12/2024	OP 07929		FOLHA DE PAGAMENTO E-MULTI CONTRATO	35.365,00	0,00	597.883,06
48717	30/12/2024	OP 07779		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	45.746,05	0,00	552.137,01
48716	30/12/2024	OP 07780		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	62.200,83	0,00	489.936,18
48482	30/12/2024	OP 07868		FOLHA DE PAGAMENTO - ENDEMIAS EFETIVOS.	63.685,40	0,00	426.250,78
48485	30/12/2024	OP 07903		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE -	96.599,92	0,00	329.650,86
48472	30/12/2024	OP 07907		FOLHA PSF - CONTRATADOS	101.739,18	0,00	227.911,68
48480	30/12/2024	OP 07866		FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO SAUDE - ACS	187.720,22	0,00	40.191,46
49695	31/12/2024	OC 17007		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	52.191,46
49845	31/12/2024	OC 17458		Receita Desc. Emp. 5786/1	0,00	132,00	52.323,46
49844	31/12/2024	OC 17455		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	86,81	52.410,27
49846	31/12/2024	OC 17459		Receita Desc. Emp. 5786/1	0,00	60,00	52.470,27
49452	31/12/2024	OP 07886		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	80,00	0,00	52.390,27
49652	31/12/2024	OP 08005	DESCON	CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	192,00	0,00	52.198,27



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.344-6 - F.U.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							52.198,37
49453	31/12/2024	OP 07887		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	240,00	0,00	51.958,37
49447	31/12/2024	OP 07869		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	300,00	0,00	51.658,37
49458	31/12/2024	OP 07893		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	319,00	0,00	51.339,37
49459	31/12/2024	OP 07877		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	396,51	0,00	50.942,86
49454	31/12/2024	OP 07885		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	480,00	0,00	50.462,86
49441	31/12/2024	OP 07884		PAULO SERGIO DIAS	511,00	0,00	49.951,86
49442	31/12/2024	OP 07883		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	525,00	0,00	49.426,86
49443	31/12/2024	OP 07882		VALDECI FERREIRA DE LIMA - ME	542,50	0,00	48.884,36
49611	31/12/2024	OP 08015		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	564,80	0,00	48.319,56
49609	31/12/2024	OP 08013		LEMONS E LEMONS PUBLICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	580,00	0,00	47.739,56
49455	31/12/2024	OP 07845		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	600,00	0,00	47.139,56
49449	31/12/2024	OP 07896		JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES	790,00	0,00	46.349,56
49456	31/12/2024	OP 07888		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	840,00	0,00	45.509,56
49450	31/12/2024	OP 07895		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	849,00	0,00	44.660,56
49445	31/12/2024	OP 07864		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	900,00	0,00	43.760,56
49460	31/12/2024	OP 07878		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	979,77	0,00	42.780,79
49610	31/12/2024	OP 08005		CRISTIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS	1.008,00	0,00	41.772,79
49457	31/12/2024	OP 07846		LUIZ J. DA SILVA NETO - ME	1.150,00	0,00	40.622,79
49439	31/12/2024	OP 07848		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	1.200,00	0,00	39.422,79
49448	31/12/2024	OP 07889		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA	1.280,00	0,00	38.142,79
49638	31/12/2024	OP 07862	853718	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E COMUNITARIA ALIANÇA	1.800,00	0,00	36.342,79
49605	31/12/2024	OP 08009		BANCO DO BRASIL	1.886,29	0,00	34.456,50
49446	31/12/2024	OP 07892		HOSPITALMED EIRELI	1.928,96	0,00	32.527,54
49440	31/12/2024	OP 07863		CACTUS LOCADORA EIRELI	2.350,00	0,00	30.177,54
49612	31/12/2024	OP 08014		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.630,82	0,00	27.546,72
49451	31/12/2024	OP 07844		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	24.811,90
49606	31/12/2024	OP 08006		DENTECK AR CONDICIONADO	3.192,00	0,00	21.619,90
49444	31/12/2024	OP 07847		GESTACLIN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	5.559,40	0,00	16.060,50
49607	31/12/2024	OP 08007		DENTECK AR CONDICIONADO	6.384,00	0,00	9.676,50
49608	31/12/2024	OP 08008		DENTECK AR CONDICIONADO	9.576,00	0,00	100,49
Total . .					2.683.839,62	2.667.868,37	
Saldo Atual . . .							100,49
Total Geral . .					2.683.839,62	2.667.868,37	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP
Acesse em: <https://e.cd.cnpj.gov.br/validar/assinatura/803241b-fb94-42a6-8988-74db9eacdb9c>
CPF: 08.032.410-10
Assinado por: ALBUQUERQUE

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806032
15/01/2025 13:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 12:36 PMA FPM	551.264.000.003.375	48.500,00 C	
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:38 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.000,00 C	
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	882,97 C	
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	6.054,24 C	
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	917,72 C	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	46,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	46,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	69,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	326,27 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	988,89 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	11.859,93 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	4.903,78 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	350,98 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	1.275,75 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	91,93 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	145,34 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:30 GLEISY TAVARES DE ARAUJO	551.264.000.005.494	1.500,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 WILLIAN FIRMO FRANCISCO	551.264.000.022.030	1.344,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	17,69 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	14,12 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	696,44 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	5.713,32 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:43 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	1.195,72 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:43 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	653,94 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 DANIELLY C ALVES OLIVEIR	551.264.000.026.313	1.192,80 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 ALESSANDRO SOARES COSTA	551.264.000.027.266	1.428,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 JESSICA M PESSOA LUCENA	551.264.000.027.881	1.192,80 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 LUCIENE M PACHECO ARAUJO	551.264.000.028.516	1.310,40 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 MARCIA MARIA DA SILVA	551.264.000.028.818	1.310,40 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 JOSELITO CAETANO OLIVEIR	551.264.000.029.671	672,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 DAISA R FELIPE SILVA	551.264.000.031.245	1.789,20 D
02/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 15:03 PEDRO SEVERINO DA SILVA	551.264.510.026.278	1.192,80 D
02/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 15:03 ELIMARCIA DA SILVA LIMA	551.264.510.027.029	1.192,80 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:28 MARIA VITORIAS S DANTAS	551.792.000.014.707	50,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	282,40 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:03 RAFAEL F B V MELO LOPES	552.988.000.046.528	1.310,40 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.201	142,60 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.202	205,56 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.203	5.935,66 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.204	1.635,74 D
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.214,88 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	223,92 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	227,09 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	6.054,24 D
			127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	882,97 D
			127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	917,72 D
			127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.310,40 D
			104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	1.092,00 D
			536 0655 13172410455 EDILSON JOSE RENA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.800,00 D
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.800,00 D
			237 3201 010798130000175 EDITORA JORNA		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.607	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.608	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.609	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.610	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.611	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.612	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.613	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.614	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.615	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.616	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.617	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.618	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.619	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.122.620	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.510,95 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
03/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.500,00 C
			03/12 11:49 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://receipecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

03/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	7.800,00 D	
			03/12 16:45 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.038,58 D	
			03/12 16:49 PMA FOPAG 2001			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	979,58 D	
			03/12 16:49 PMA FOPAG 2001			
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.700,80 D	
			03/12 16:49 JR TRANSPORTES VICENCIA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.372,80 D	
			033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	53,97 D	
			104 1242 002411179000103 ADVANCE REFRI			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.834	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.835	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.869,73 D	0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.500,00 D	
			04/12 13:09 PMA FPM			
04/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	20.000,00 D	
			04/12 15:29 PMA FPM			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	513,57 D	
			04/12 15:31 EVANGELICO C C III LTDA			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	449,42 D	
			04/12 15:31 EVANGELICO C C III LTDA			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	561,93 D	
			04/12 15:31 EVANGELICO C C III LTDA			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	307,50 D	
			04/12 15:31 EVANGELICO C C III LTDA			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	198,00 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	269,30 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	69,00 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	112,35 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	226,50 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	1.885,00 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	191,60 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	57,60 D	
			04/12 15:31 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.017.063	916,90 D	
			04/12 15:31 ALEXSSANDRA M SILVA CONS			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	2.080,00 D	
			04/12 13:09 ZODJA MARIA DAVID BEZERR			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.654,02 D	



			04/12 15:31 JR TRANSPORTES VICENCIA			
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.006,72 D	
			04/12 15:31 JR TRANSPORTES VICENCIA			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,59 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.100,00 C	
			05/12 12:31 PMA FPM			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.054.524	180,00 D	
			05/12 10:45 R. A V MELO LTDA			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	194,40 D	
			05/12 17:33 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	111,60 D	
			05/12 17:33 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	2.299,00 D	
			05/12 16:33 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.501	87,21 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.502	87,21 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
05/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	1.800,00 D	
			05/12 12:34 Editora Jornal do Commerci			
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.504	1.238,54 D	
			CEPE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.350,00 D	
			104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.894	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.259,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	700,00 C	
			06/12 16:19 PMA DIVERSOS			
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.000,00 C	
			06/12 11:15 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	9.000,00 C	
			06/12 16:54 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.207	2.325,00 D	
			06/12 11:35 MARILEIDE BARBOSA DA SIL			
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	416,00 D	
			DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	646,80 D	
			237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.135,00 D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	800,00 D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	200,00 D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	930,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.060,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.070,00 B	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.755	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.756	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.757	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.758	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.759	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.760	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.761	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.411.200.238.335	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.023,20 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.756	1.008,00 D	
09/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.757	1.800,00 B	
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.808,00 B	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	30.000,00 C	
			10/12 11:50 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	26.000,00 C	
			10/12 12:27 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	200.000,00 C	
			10/12 14:29 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	34.000,00 C	
			10/12 16:44 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	40.000,00 C	
			10/12 17:21 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.000,00 C	
			10/12 17:21 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.600,00 C	
			10/12 17:36 PMA FPM			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	227,28 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	287.764,50 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	= 140,00 C	5430
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	= 16,80 C	5320
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	= 33,60 C	5366
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	259,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
10/12/2024	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	338.382.756.608.051	493,20	100
			10/12 10:44 VICTOR HUGO DA SILVA MARIN			
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

10/12 12:30 JULIERME BARBOSA XAVIER					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D ✓
10/12 16:49 PRESTACAO S O M L ME					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D ✓
10/12 16:49 PRESTACAO S O M L ME					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D ✓
10/12 16:49 PRESTACAO S O M L ME					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D ✓
10/12 16:49 PRESTACAO S O M L ME					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D ✓
10/12 16:49 PRESTACAO S O M L ME					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D ✓
10/12 16:49 PRESTACAO S O M L ME					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.698,89 D ✓
10/12 15:49 COOP DE CREDITO PAJEU					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	699,34 D ✓
10/12 16:49 COOP DE CREDITO PAJEU					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	326,27 D ✓
10/12 16:49 COOP DE CREDITO PAJEU					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.393,75 D ✓
10/12 16:49 COOP DE CREDITO PAJEU					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.903,78 D ✓
10/12 16:49 COOP DE CREDITO PAJEU					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	126,22 D ✓
10/12 16:49 SINSEMUC REG MATA NORTE					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	91,93 D ✓
10/12 16:49 SINSEMUC REG MATA NORTE					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	123.000,00 D ✓
10/12 11:46 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	29.700,00 D ✓
10/12 11:46 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	800,00 D ✓
10/12 11:46 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	45.000,00 D ✓
10/12 11:46 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	500,00 D ✓
10/12 11:51 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	4.500,00 D ✓
10/12 11:51 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	1.120,00 D ✓
10/12 11:51 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	4.500,00 D ✓
10/12 11:51 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	1.000,00 D ✓
10/12 11:51 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.025.971	3.000,00 D ✓
10/12 11:51 IDH ALIANCA					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.006.710	681,10 D ✓
10/12 17:22 SAM MELO CONSTRUCOES LTD					
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	10,00 D ✓
10/12 15:49 PMA CLUBE MUNICIPAL					



10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	37.690,01 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:56 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.745,54 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:06 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	817,40 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:30 MANOEL GOMES DA SILVA FH	551.264.000.016.027	6.149,93 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 EVANDRO ARAUJO DE FREITA	551.264.000.016.180	1.049,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	28.258,83 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	32.407,24 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	986,04 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	501,98 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.939,51 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	23.452,61 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	32.311,40 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.942,93 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.362,53 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	11.904,25 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	14.493,81 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	485,74 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.986,56 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.212,05 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	351,52 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:42 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.890,51 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS	551.264.000.020.610	52,80 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:49 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	14,12 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:56 PE 260070 FMS CUSTEIO SU	551.264.000.025.526	35.000,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:49 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	696,44 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	653,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



			10/12 16:49 REPASSE FMS		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.881	1.195,72 D
			10/12 16:49 REPASSE FMS		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.380,00 D
			10/12 16:49 LOCALIZA R VEICULAR LTDA		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.380,00 D
			10/12 16:49 LOCALIZA R VEICULAR LTDA		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.380,00 D
			10/12 16:49 LOCALIZA R VEICULAR LTDA		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.028	1.380,00 D
			10/12 16:49 LOCALIZA R VEICULAR LTDA		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.245	397,32 D
			10/12 12:30 DAISA R FELIPE SILVA		
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.032.434	3.500,00 D
			10/12 12:30 HENRIQUE ALVES DE SOUZA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.147	70,00 D
			10/12 09:49 MARIA DE FATIMA B SANTOS		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.007.320	50,40 D
			10/12 09:49 RITA DE ARAUJO MOURA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.009.706	70,00 D
			10/12 09:49 MARIA MARGARIDA A MELO		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.011.269	70,00 D
			10/12 09:49 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.011.269	70,00 D
			10/12 09:49 MARCOS ANTONIO DE SOUZA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.012.787	712,40 D
			10/12 09:49 JOSINEIDE V SILVA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.015.205	67,20 D
			10/12 09:49 MARTA MARIA DE PAULA MEL		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.819	100,80 D
			10/12 09:49 ANA CRISTINA F NASCIMENT		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.058	1.625,00 D
			10/12 12:30 SIMONE MARIA VICENTE		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.288	16,80 D
			10/12 09:49 FRANCISCO JOSE NASCIMENT		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.458	164,40 D
			10/12 09:49 MARIA JOSE DOS SANTOS		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.473	134,40 D
			10/12 09:49 SEVERINA M S SOUZA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.482	70,00 D
			10/12 09:49 MARIA TEREZA DA SILVA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.631	70,00 D
			10/12 09:49 EDNAIDE DOMINGOS DA SILVA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.850	767,20 D
			10/12 09:49 EVANDRO JOSE DE SOUZA		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.020.945	358,00 D
			10/12 09:49 MARIA DO CARMO GUERRA DE		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.023.265	767,20 D
			10/12 09:49 ELIANA MARIA DA SILVA SI		
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.024.980	4.492,36 D
			10/12 12:30 CARLINDO F NASCIMENTO		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b63241b-fb6c-42a6-85a8-7add0eabec4c

10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 14:42 ANA BEATRIZ SILVA ALMEID	551.264.510.027.421	386,40 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 A R VE 00004419989000123	551.836.000.122.143	27.995,60 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferencia enviada 10/12 16:49 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	282,40 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:22 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	470,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 10946017484 FERNANDO FERREIRA	121.001	140,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 89616626434 JOSE SEBASTIAO RA	121.002	140,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05642265482 JOSELINA FRANCISC	121.003	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 71029092419 ANA PAULA DA SILV	121.004	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4065 06770434490 JOSE ROCHA DA SIL	121.005	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 06840039455 ISABEL MOISES DA S	121.006	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2191 08909576499 JOSE IVANILDO GAL	121.007	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07674461432 NATANAEL PEREIRA	121.008	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 01030483833 GERALDO MISSIAS A	121.009	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08445880403 IONE BARBOSA DA S	121.010	140,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11083143417 EDJA THAMIRYS DA	121.011	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07354233420 MARCOS CICERO CAR	121.012	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 02085384455 MARIANA DE LOURDE	121.013	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 07959677484 JOAO ALBINO DA SI	121.014	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 82293180425 SEVERINO JOSE DA	121.015	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 01951199405 ERALDO BARROSO DO	121.016	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07263819422 SILVANIA GONCALVE	121.017	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04469299480 SILVIO JOAQUIM DA	121.018	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 08520244440 ELIANE MARIA BARB	121.019	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 05304744411 GILENE MARIA DA S	121.020	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04291714475 CLAUDIO PEDRO DA	121.021	70,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	70,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eae4c

			104 0877 70247241458 FABIO JOSE DA SIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	70,00 ✓
			104 0877 13102025404 MARIA IVANILDA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	70,00 ✓
			104 0054 57967040449 JOSE MANOEL DA SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	70,00 ✓
			104 0877 89067452491 JOSE FELIX DE PON		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	70,00 ✓
			104 0054 25347080400 JOSE SEVERINO VIE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	16,80 ✓
			104 0877 26205062801 JOSINETE MARIA DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	151,20 ✓
			237 1877 80126847487 MARIA DE LOURDES		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	252,00 ✓
			104 0054 06044436411 LUIZ PAULO DA SIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	33,60 ✓
			104 0877 17176863466 JOAO GUILHERME BA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	151,20 ✓
			104 0877 08551748467 JOCELAYNE LAIS DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	50,40 ✓
			104 0877 01394961499 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	100,80 ✓
			104 0054 47624353415 JOSE SOARES DA SI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.034	16,80 ✓
			104 0877 10122119401 ANDREIA PATRICIA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.035	259,00 ✓
			104 0877 95990240449 SEVERINA ALEXANDR		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.036	33,60 ✓
			104 0877 91004357400 MARIA JOSE DA SIL		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.037	16,80 ✓
			104 0877 06138064410 ADRIANA TAVARES D		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.038	16,80 ✓
			104 0877 06872842440 CICERA ALEXANDRE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.039	383,60 ✓
			104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.040	70,00 ✓
			10/12 10:16 Vera Lúcia Maria da Silva		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.041	70,00 ✓
			10/12 10:16 GENILSON Rodrigues Ferreir		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.042	70,00 ✓
			10/12 10:16 Milena Gleyciele Bernardo		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.043	280,00 ✓
			10/12 10:16 MARIA DAS DORES RAMOS		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.044	70,00 ✓
			10/12 10:16 LEANDRO DE LIMA SILVA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.045	602,80 ✓
			10/12 10:16 Girlane Maria Alves Marinh		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.046	164,40 ✓
			10/12 10:16 Sérgio de Padua Guedes		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.047	602,80 ✓
			10/12 10:16 Joedson Dias Dos Santos Ba		



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.048	548,00 D
			10/12 10:16 Joao Pedro Alves do Nascim		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.049	602,80 D
			10/12 10:16 Deize Francisca da Silva		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.050	602,80 D
			10/12 10:16 José Raimundo da Silva Jun		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.051	336,00 D
			10/12 10:16 JOSIVANIA MARIA DA SILVA T		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.052	67,20 D
			10/12 10:16 Williane Maria da Silva		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.053	155,40 D
			10/12 10:16 Wesley Felipe De Lira Sil		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.054	548,00 D
			10/12 10:16 Aline Maria de Lima		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.055	548,00 D
			10/12 10:16 José Nicacio Da Silva Filh		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.056	100,80 D
			10/12 10:16 Maria Janiele Ferreira		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.057	84,00 D
			10/12 10:16 EDVANIA PEREIRA RODRIGUES		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.058	117,60 D
			10/12 10:16 JOZILENE CABRAL DE ARAUJO		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.059	548,00 D
			10/12 10:16 Elivelton Bruno Caetano Be		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.060	362,40 D
			10/12 10:16 Gisele Maria Alves Marinho		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.061	767,20 D
			10/12 10:16 Victor Hugo Da Silva Marin		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.062	602,80 D
			10/12 10:16 LUCIMARIO ALVES MARINHO FI		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.063	767,20 D
			10/12 10:16 CARLOS DANIEL DA SILVA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.064	767,20 D
			10/12 10:16 Cryslaine Kaylane da Silva		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.065	602,80 D
			10/12 10:17 José Carlos da Silva Filho		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.066	493,20 D
			10/12 10:17 Victor Hugo Da Silva Marin		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.067	917,72 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.068	882,97 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.069	6.054,24 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.070	493,20 D
			10/12 12:27 Vitor Luiz de Assis		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.071	3.000,00 D
			237 1877 03535006406 ONASSIS TAVARES P		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.072	581,61 D
			237 1877 04326140445 JOELMA PEREIRA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.073	1.200,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.074	10.000,00 D
033 4309 034150239000160 RIZZUTO SERVI					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.075	5.000,00 D
237 1061 054337990000187 GESTACLIN SER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.076	220,61 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.077	1.198,00 D
237 1877 028964454000282 V. AMANCIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.078	5.749,00 D
237 1877 028964454000282 V. AMANCIO DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.079	1.284,14 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.080	2.229,59 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.081	205,56 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.082	223,92 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.083	227,09 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.084	645,00 D
588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.085	598,48 D
588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.086	4.500,00 D
077 0001 047948744000104 DE BARROS E S					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.087	243,60 D
10/12 17:07 Jose Carlos da Silva					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.088	800,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.089	100,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.090	120,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.091	150,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.092	780,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.093	490,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.094	785,00 D
10/12 17:38 LUIZ JOSE DA SILVA NETO					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.757	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.758	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.759	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.760	12,00 D
Cobrança referente 10/12/2024					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.761	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.762	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.763	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.764	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.765	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.766	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.767	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.768	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.769	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.770	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.771	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.772	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.773	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.774	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.775	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.776	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.777	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.778	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.779	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.780	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.781	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.782	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.783	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.784	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.785	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.786	12,00 D



			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.787	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.788	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.789	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.790	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.791	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.792	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.793	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.794	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.795	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.796	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.797	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.798	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.799	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.800	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.801	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.802	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.803	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.804	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.805	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.806	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.807	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.808	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.809	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.810	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.811	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.ic.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0eae4c

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.812	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.813	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.814	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	893.451.200.129.796	145,28 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.198,98 D	0,00 C
11/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:31 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.000,00 C	
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	11.611,32 D	
11/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA S	361.425.346	800,00 C	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:32 JEAN TALIS DA SILVA LIMA	551.234.000.119.884	1.500,00 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:01 JOSE H P LIMA SILVA	551.264.000.027.991	756,00 D	
11/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 12:57 CRISTIANE M NASCIMENTO	551.264.510.019.885	1.201,20 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:32 CLARICE M B SILVA LUCENA	553.165.000.024.112	1.500,00 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:32 45.145.405 LTDA	553.258.000.035.808	10.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS	121.101	11.611,32 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	121.102	150,00 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	121.103	150,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.093	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.094	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.095	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.493,20 C	0,00 C
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 12:11 PMA FPM	551.264.000.003.375	24.000,00 C	
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	18.000,00 C	
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 17:16 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	92.000,00 C	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.462,52 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:28 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	26.254,70 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.437,02 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cert.icepe.tc.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 8b33241b-fbcb-42a6-85a8-7add0eae4c

12/12 17:28 PMA FOPAG 2001					
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	50.307,74 D
12/12 17:28 PMA FOPAG 2001					
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	554.669.000.028.602	3.600,00 D
12/12 16:35 MATHEUS COM ATACADISTA					
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	554.669.000.028.602	14.400,00 D
12/12 16:35 MATHEUS COM ATACADISTA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	259,00 D
104 0877 95990240449 SEVERINA ALEXANDR					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.983,64 D
104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.971,25 D
104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.560,88 D
104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	91,46 D
104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.366	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.367	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.368	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.369	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.370	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.751	1.780,00 D
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.831,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.000,00 C
13/12 16:13 PMA FPM					
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	2.000,00 C
13/12 18:08 PM ALIANCA -SNA					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	558.632.000.132.831	5.062,75 D
13/12 13:02 MARCOS FRED BATISTA MORE					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.005.494	100,00 D
13/12 16:11 GLEISY TAVARES DE ARAUJO					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.007.127	500,00 D
13/12 16:11 JOSE APOLONIO DA SILVA					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.313	900,00 D
13/12 18:07 ANTONIO EDUARDO DA SILVA					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.010.313	225,00 D
13/12 18:07 ANTONIO EDUARDO DA SILVA					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.012.597	500,00 D
13/12 16:11 MARCELO BERNARDO DA SILVA					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.017.630	950,00 D
13/12 16:11 JEFERSON SALUSTIANO SILV					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.023.802	700,00 D
13/12 16:11 JOSE FERNANDES SILVA FH					
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.025.430	250,00 D



			13/12 16:11 TIAGO JOSE DA SILVA			
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.025.477	400,00 D	
			13/12 16:11 RIVALDO REGINALDO SILVA			
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.025.477	100,00 D	
			13/12 16:11 RIVALDO REGINALDO SILVA			
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.026.908	250,00 D	
			13/12 16:11 GERALDO ARAUJO DA SILVA			
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.027.270	250,00 D	
			13/12 16:11 JAILSON OLIVEIRA SANTANA			
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.028.948	950,00 D	
			13/12 16:11 JOSE MARCOS SILVA			
13/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.031.214	250,00 D	
			13/12 16:11 EDMAR PEREIRA RIBEIRO			
13/12/2024	1264	99021	120 Transferido para Poupança	611.264.510.019.596	250,00 D	
			13/12 16:11 UESTEVALDO M OLIVEIRA			
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	243,60 D	
			13/12 09:53 Jose Carlos da Silva			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	580,00 D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	11.611,32 D	
			341 0550 043994905000137 SARINOMED DIS			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	1.200,00 D	
			237 1104 019820637000152 CIRURGICA MED			
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.315.533	2,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.729	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.730	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.731	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.311,08 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
			16/12 11:06 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 C	
			16/12 11:30 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.300,00 C	
			16/12 13:59 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
			16/12 16:48 PMA FPM			
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.052.000.230.099	315,00 D	
			16/12 13:19 INDUSTRIAS H. A. BARONE			
16/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.059.250	600,00 D	
			16/12 11:03 ERILANE I J NASCIMENTO			
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	271,29 D	
			16/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA			
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	930,74 D	
			16/12 14:15 EVANGELICO C C III LTDA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.740,00 D	
			237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae6c4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3175 044727278000130 FAC CIRURGIOE	121.602	10.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14707943497 GABRIELA MARIA DE	121.603	660,00 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 036181473000180 BIDDEN COMERC	121.604	436,32 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 03266207459 JOSEMAR EDSON DA	121.605	3.923,00 D	
16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 16:49 Josenildo de Freitas Pache	121.606	1.680,00 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.607	535,96 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.608	559,78 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.015.825	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.015.826	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.015.827	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.015.828	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.015.829	12,00 D	
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.245.797	10,00 D	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.577,91 D	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:42 Josenildo de Freitas Pache	121.701	1.680,00 D	
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:42 Rosângela Rogerio De Souza	121.702	490,00 D	
17/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	893.521.200.192.323	14,85 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.184,85 D	0,00 C
18/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:49 PMA FPM	551.264.000.003.375	42.000,00 D	
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 14:16 Josenildo de Freitas Pache	121.801	1.680,00 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	3.208,66 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	1.217,76 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.804	6.169,64 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	2.368,94 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	5.260,33 D	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	850,29 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	1.520,24 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.809	6.621,26 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.810	3.302,06 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.811	1.372,74 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.812	525,24 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.813	6.168,43 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.814	2.442,63 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.815	79,69 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.816	563,34 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.817	196,16 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.818	684,39 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.819	717,70 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.820	563,34 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.821	79,69 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.074.613	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.602,53 C ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	51.000,00 C ✓
19/12 12:49 PMA FPM					
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	100.000,00 C ✓
19/12 16:50 PMA FPM					
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	44.000,00 C ✓
19/12 16:58 PMA FPM					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.907,35 D ✓
19/12 12:53 PMA FOPAG 2001					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	44.943,11 D ✓
19/12 12:53 PMA FOPAG 2001					
19/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	9.530,50 D ✓
19/12 16:51 PMA FOPAG 2001					
19/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	306,22 D ✓
19/12 16:51 PMA FOPAG 2001					
19/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	89.518,20 D ✓
19/12 16:58 PMA FOPAG 2001					
19/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	49.533,52 D ✓
19/12 16:58 PMA FOPAG 2001					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.738,90	0
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,52	C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.581,90	C
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771	2.200,00	D
			20/12 11:33 INOVE P P LTDA			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.625.000.034.359	1.428,00	D
			20/12 16:40 FLAVIO FELIX LIMA FH			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.035.512	580,00	D
			20/12 11:33 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.450,00	D
			20/12 16:40 DIEGO O C 12079741454			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.526	40.000,00	D
			20/12 10:07 PE 260070 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.587	760,00	D
			20/12 16:40 MARIA J A V MAGAZINE			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.009.093	564,80	D
			20/12 17:18 PMA FOPAG 2001			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	12.118,12	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	32.892,00	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	14.379,81	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	28.330,37	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	10.437,60	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	1.362,53	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	20.502,24	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	986,04	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	501,98	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	1264	99021	470 Transferência enviada	611.264.000.018.313	23.803,42	D
			20/12 10:07 ALIANCA PREV			
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	1.680,00	D
			20/12 09:24 Josenildo de Freitas Pache			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	196,16	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	847,50	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	114,25	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.005	684,39	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.006	79,42	D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.007	114,25	D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	950,00 D ✓
341 5579 05688869410 RIGOBERTO RODRIGU					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.009	79,42 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.382	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.533,12 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	56,16 D ✓
COMPESA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	580,00 D ✓
237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	380,00 D ✓
033 4057 033374363000146 VIVANT COMERC					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.270,00 D ✓
033 4057 033374363000146 VIVANT COMERC					
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.305	87,68 D ✓
COMPESA					
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.581.200.397.834	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.290	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.291	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.292	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.419,84 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.853	728,52 D ✓
26/12 12:31 OVERMAR COM LTDA					
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	558.240.000.000.853	1.875,94 D ✓
26/12 12:31 OVERMAR COM LTDA					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.601	732,91 D ✓
COMPANHIA ENE DE PE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.602	344,45 D ✓
COMPANHIA ENE DE PE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.603	1.153,03 D ✓
COMPANHIA ENE DE PE					
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.604	912,07 D ✓
COMPANHIA ENE DE PE					
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.605	56,16 D ✓
COMPESA					
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.606	87,68 D ✓
COMPESA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	258,00 D ✓
104 0877 002058906000192 MANOEL CORDEI					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.024.351	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.160,76 D ✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c



27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 15:12 PMA FPM	551.264.000.003.375	6.500,00	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:05 PMA FPM	551.264.000.003.375	65.800,00	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 13:03 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.339,93	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:43 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	15.000,00	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:45 PM ALIANCA -SNA	551.264.000.016.031	4.000,00	
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:06 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	65.750,80	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:47 ROMERIQUE D ALMEIDA SOUZ	551.264.000.024.666	40,00	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:47 RIVALDO REGINALDO SILVA	551.264.000.025.477	100,00	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:47 MARCONI M JR A PECAS	551.264.000.028.672	480,00	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	470,00	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:14 PAULO SERGIO DIAS	552.257.000.011.778	360,00	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:47 FUNDAÇÃO AA D U F PE	553.234.000.232.812	360,72	D
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 DIMEX DISTRIBUICAO LTDA	554.361.000.306.037	233,99	D F
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:42 DIMEX DISTRIBUICAO LTDA	554.361.000.306.037	459,54	D F
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 037278673000118 EREMASTER DIS	122.701	64,64	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 037278673000118 EREMASTER DIS	122.702	113,12	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0217 037278673000118 EREMASTER DIS	122.703	468,64	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	122.704	250,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	122.705	1.649,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.706	80,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.707	325,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.708	300,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.709	550,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.710	985,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV	122.711	320,00	D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	320,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-89a8-7ddb-9aebc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	480,00 D
237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILVA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	5.000,00 D
341 6515 041989130000186 ALVES GESTAO					
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.715	379,00 D
27/12 17:47 DOMINGOS SAVIO ANDRADE DA					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.832	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.833	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.834	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.835	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.836	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.837	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.838	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.839	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.840	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.841	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.842	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.843	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.844	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.845	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.174.588	3,75 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.928,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	252.000,00 C
30/12 11:08 PMA FPM					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	180.000,00 C
30/12 11:08 PMA FPM					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	50.000,00 C
30/12 11:30 PMA FPM					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	192.000,00 C
30/12 15:19 PMA FPM					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	15.000,00 C
30/12 17:41 PMA FPM					
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	22.000,00 C
30/12 18:29 PMA FPM					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/eppvalidaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:38 PMA FPM	551.264.000.003.375	3.100,00 C	✓
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 30/12 18:52 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.500,00 C	✓
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	283.173,31 C	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 HORUS FARMA DISTRIBUIDOR	550.246.000.038.543	612,00 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	5.015,19 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	496,16 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	824,34 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.651,14 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.700,59 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:41 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	4.367,37 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:17 ROSANNE LOURENCO ARAUJO	550.446.000.054.162	3.175,71 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	326,27 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	4.926,03 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	699,34 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	12.075,93 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	1.698,89 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	126,22 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	5.008,85 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.362,30 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	18.479,78 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	35.365,00 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	16.436,30 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	102.558,86 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	29.444,14 D	✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	34.760,62 D	✓

≠ 0,03 584
0000
0000



30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	11.070,56 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.646,02 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	363,60 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	97.612,54 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.143,80 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	32.605,54 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:09 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	6.251,40 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	187.720,22 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	527,30 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:24 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	63.685,40 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	894,26 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:39 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	1.170,00 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:39 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	701,50 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:39 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	1.146,80 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	30.877,90 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.437,60 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS	551.264.000.020.610	2.767,52 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 WILLIAN FIRMO FRANCISCO	551.264.000.022.030	1.344,00 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 DIEGO O C 12079741454	551.264.000.024.997	1.550,00 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:54 DIEGO O C 12079741454	551.264.000.024.997	1.450,00 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	1.195,72 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	696,44 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:35 REPASSE FMS	551.264.000.025.881	4.916,14 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:26 LOCALIZA R VEICULAR LTDA	551.264.000.026.028	1.452,63 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:51 DANIELLY C ALVES OLIVEIR	551.264.000.026.313	1.192,80 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.266	1.428,00 D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



30/12 09:51 ALESSANDRO SOARES COSTA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.881	1.192,80 D
30/12 09:51 JESSICA M PESSOA LUCENA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.516	1.192,80 D
30/12 09:51 LUCIENE M PACHECO ARAUJO					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.818	1.192,80 D
30/12 09:51 MARCIA MARIA DA SILVA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.671	672,00 D
30/12 09:51 JOSELITO CAETANO OLIVEIR					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.245	1.428,00 D
30/12 19:17 DAISA R FELIPE SILVA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.032.434	3.500,00 D
30/12 09:51 HENRIQUE ALVES DE SOUZA					
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.027	6.149,93 D
30/12 18:58 MANOEL GOMES DA SILVA FH					
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.024.980	4.492,36 D
30/12 18:58 CARLINDO F NASCIMENTO					
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.026.278	1.192,80 D
30/12 09:51 PEDRO SEVERINO DA SILVA					
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.029	1.192,80 D
30/12 09:51 ELIMARCIA DA SILVA LIMA					
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.363.510.005.184	8.623,22 D
30/12 18:30 PAULO TADEU G ESTELITA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.036.244	5.062,76 D
30/12 18:30 GERALDO C D C SANTOS					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D
30/12 18:30 J C A CAVALCANTE ME					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.250,00 D
30/12 18:30 J C A CAVALCANTI EIRELI					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	62.200,83 D
30/12 15:21 GJB LOCACOES E SERVICOS					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	10.028,38 D
30/12 15:21 GJB LOCACOES E SERVICOS					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	45.746,05 D
30/12 15:21 GJB LOCACOES E SERVICOS					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	16.575,84 D
30/12 15:21 GJB LOCACOES E SERVICOS					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	282,40 D
30/12 10:35 S SIND AGENTES C S EST P					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.047.000.023.975	5.062,76 D
30/12 18:30 RODRIGO PEIXOTO MELO					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.046.528	1.192,80 D
30/12 09:51 RAFAEL F B V MELO LOPES					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.035.808	10.000,00 D
30/12 19:17 45.145.405 LTDA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	2.138,00 D
30/12 10:26 TECNOVIDA COMERCIAL LTDA					
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	558.632.000.132.831	5.062,76 D
30/12 19:01 MARCOS FRED BATISTA MORE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.092,00 D
536 0655 13172410455 EDILSON JOSE RENA					



30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	123.002	646,80 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09548833492 AMANDA NATALY CHA	123.003	1.192,80 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 037831731000199 L E J ENERGIA	123.004	2.425,36 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.005	234,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.006	6.940,21 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.007	1.307,46 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.008	205,56 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.009	78,01 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.010	223,92 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.499	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.500	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.501	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.502	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.503	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.504	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.505	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.506	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.507	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.508	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.593,38 D	0,00 C
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 31/12 08:46 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	12.000,00 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:44 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.734,82 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:38 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	979,77 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:38 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	396,51 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 11:31 HOSPITALMED EIRELI	550.570.000.026.240	1.928,96 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	849,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icep.br/epvvalidaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



31/12/2024	1264	99015	31/12 10:48 ISRAEL VERISSIMO DE MELO 470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	1.280,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 10:57 ZODJA MARIA DAVID BEZERR 120 Transferido para Poupança	551.264.510.016.180	319,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 10:54 EVANDRO ARAUJO DE FREITA 120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	525,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 10:37 VALDECI FERREIRA DE LIMA 120 Transferido para Poupança	551.264.510.018.364	542,50 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 10:38 VALDECI FERREIRA DE LIMA 120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.885	1.008,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 11:17 CRISTIANE M NASCIMENTO 470 Transferência enviada	552.257.000.011.778	511,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 10:37 PAULO SERGIO DIAS 470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	3.192,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 11:17 DENTECK LTDA 470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	6.384,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 11:17 DENTECK LTDA 470 Transferência enviada	553.188.000.030.951	9.576,00 D ✓
31/12/2024	1264	99015	31/12 11:17 DENTECK LTDA 470 Transferência enviada	554.987.000.012.078	790,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	31/12 08:26 JPG P F H LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	506,00 D F pag 25
31/12/2024	0000	13105	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	200,00 D F pag 25
31/12/2024	0000	13105	033 4011 023266692000110 P F VICENTE D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.150,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	600,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	5.559,40 D ✓
31/12/2024	0000	13105	237 1061 054337990000187 GESTACLIN SER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.200,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	2.350,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	104 3017 025153606000198 CACTUS LOCADO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	900,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	300,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	840,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	240,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	80,00 D ✓
31/12/2024	0000	13105	237 1877 05439969489 LUIZ JOSE DA SILV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	480,00 D ✓
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.669	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.670	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.671	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.672	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.673	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.674	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.675	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.676	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.677	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.678	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.679	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.680	12,00 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.205.681	12,00 D
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.577,96 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151250296808
15/01/2025 13:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.079,72			13.019,945012		
02/12/2024	RESGATE	8.510,95			6.485,884636	1,312226547	6.534,06037
	Aplicação 19/11/2024	6.509,90			4.960,959785		
	Aplicação 26/11/2024	570,84			435,017052		
	Aplicação 27/11/2024	461,50			351,689770		
	Aplicação 29/11/2024	968,71			738,218029		
03/12/2024	RESGATE	2.869,73			2.186,349779	1,312566739	4.347,71059
	Aplicação 29/11/2024	2.869,73			2.186,349779		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,59			1.523,614695	1,313055070	5.871,32529
05/12/2024	RESGATE	5.259,96			4.004,633805	1,313468411	1.866,69148
	Aplicação 29/11/2024	5.259,96			4.004,633805		
06/12/2024	APLICAÇÃO	4.023,20			3.062,070885	1,313882059	4.928,76237
09/12/2024	RESGATE	2.808,00			2.136,505266	1,314295848	2.792,25710
	Aplicação 29/11/2024	450,90			343,076792		
	Aplicação 04/12/2024	2.002,48			1.523,614695		
	Aplicação 06/12/2024	354,62			269,813779		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.198,98			14.603,162050	1,314713891	17.395,41915
11/12/2024	RESGATE	2.493,20			1.895,782376	1,315129854	15.499,63678
	Aplicação 06/12/2024	2.493,20			1.895,782376		
12/12/2024	APLICAÇÃO	7.831,79			5.953,587832	1,315474000	21.453,22461
13/12/2024	RESGATE	17.311,08			13.154,504811	1,315981122	8.298,71980
	Aplicação 06/12/2024	1.179,74			896,474730		
	Aplicação 10/12/2024	16.131,34			12.258,030081		
16/12/2024	APLICAÇÃO	2.577,91			1.958,270926	1,316421525	10.256,990727
17/12/2024	RESGATE	2.184,85			1.659,138950	1,316857759	8.597,851777
	Aplicação 10/12/2024	2.184,85			1.659,138950		
18/12/2024	RESGATE	3.602,53			2.734,789740	1,317296883	5.863,062037
	Aplicação 10/12/2024	903,66			685,993019		
	Aplicação 12/12/2024	2.698,87			2.048,796721		
19/12/2024	RESGATE	4.738,90			3.596,250905	1,317733419	2.266,811132
	Aplicação 12/12/2024	4.738,90			3.596,250905		
20/12/2024	APLICAÇÃO	10.533,12			7.990,718976	1,318169245	10.257,530108
23/12/2024	RESGATE	2.419,84			1.835,157865	1,318600458	8.422,372243
	Aplicação 12/12/2024	406,84			308,540206		
	Aplicação 16/12/2024	2.013,00			1.526,617659		
26/12/2024	RESGATE	6.160,76			4.669,092679	1,319476914	3.753,279564
	Aplicação 16/12/2024	569,56			431,653267		
	Aplicação 20/12/2024	5.591,20			4.237,439412		
27/12/2024	APLICAÇÃO	12.928,73			9.795,184958	1,319906674	13.548,464522
30/12/2024	APLICAÇÃO	19.593,38			14.839,637956	1,320340837	28.388,102478
31/12/2024	RESGATE	33.577,96			25.422,833528	1,320779604	2.965,268950
	Aplicação 20/12/2024	4.957,26			3.753,279564		
	Aplicação 27/12/2024	12.937,28			9.795,184958		
	Aplicação 30/12/2024	15.683,42			11.874,369006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.916,47			2.965,268950		2.965,268950

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8b52241b-fbc-42a685a9-7add0e9ebdc>



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.079,72
APLICAÇÕES (+)	78.687,70
RESGATES (-)	91.937,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,81
SALDO ATUAL =	3.916,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



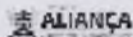
Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, CPF: 020.110.110-00, ARRAÚJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-tecpeletronicos.com.br/verificacao> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7d0-010000000000

FUNDECA

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18
📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000
📱 PREFEITURADAALIANÇA



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRAGA

03.202.931/0001-60

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 15.327-3 Banco 001 Conta 15.327-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

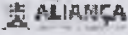
12.809,99

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

12.809,99



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfe.itep.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRAGA

03.202.931/0001-60

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.327-3 - 15.327-3

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12.909,58
47948	26/12/2024	OP 00028		BANCO DO BRASIL	187,10	0,00	12.722,48
49410	31/12/2024	OC 17219		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	87,51	12.809,99
Total . .					187,10	87,51	
Saldo Atual . . .							12.809,99
Total Geral . .					187,10	87,51	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: [https://eicet.ecepe.br/bitstream/doc/6085sam/Codiso do documento: 8b73241b-fbbc-42a6-85a8-7dddbaeabdc4c](https://eicet.ecepe.br/bitstream/doc/6085sam/Codiso%20do%20documento%208b73241b-fbbc-42a6-85a8-7dddbaeabdc4c)



☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806039
15/01/2025 13:06:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15327-3 F M D CRIANCA ADOLECENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2024	883.401.200.610.487	122,30 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	122,30 C	0,00 C
26/12/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/12/2024	823.610.801.352.922	64,80 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,80 C	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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15327-3 F M D CRIANCA ADOLECENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.909,58			9.841,029103		
05/12/2024	RESGATE	122,30			93,112251	1,313468411	9.747,916852
	Aplicação 11/08/2023	122,30			93,112251		
26/12/2024	RESGATE	64,80			49,110370	1,319476914	9.698,806482
	Aplicação 11/08/2023	64,80			49,110370		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.809,99			9.698,806482		9.698,806482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.909,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	187,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,51
SALDO ATUAL =	12.809,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-jpepe-ic.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c>



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: JUIZ DE PAZ, ALAN CARLOS ALMEIDA
Assinatura em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 00000000000000000000000000000000

ALIANÇA DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ALVES
CPF: 00000000000000000000000000000000

FMAS

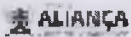
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

🌐 [PREFEITURADAALIANCA](#)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 71009-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

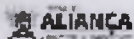
857,68

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

857,68



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://br.cbr/pp/validaDoc/seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

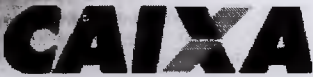
Conta: 71009-0 - 71009-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							851,88
49856	31/12/2024	OC 17514		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	6,18	857,88
Total . .							857,88
Saldo Atual . . .							857,88
Total Geral . .							857,88

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctes.cnpj.br/validar/80f3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOUIZ ENO, ALBERTO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://receitafisco.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TIMBAUBA, PE	0877	0055	22/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO M DE ASSIST SOC DE ALIANCA	12.497.273/0001-72	0006.000000071009-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	851,50C	107,057419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	857,68C	107,057419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON BARBOSA XAVIER, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALDENOR JOSÉ ARAÚJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.icep.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8b3241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0eae6c4c>

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ALIANCA COVID EPI Banco 001 Conta 27.624-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

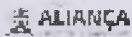
20,03

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

20,03



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.cbr/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.624-3 - ALIANCACOVIDEPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2018,93
49699	31/12/2024	OC 17395		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,14	2019,07
Total . .					0,00	0,14	
Saldo Atual . . .							2019,07
Total Geral . .					0,00	0,14	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcc.pec.br/etcc/validarDoc?seamCodigo.do.documento:8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334151423633969017

15/01/2025 14:29:58

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27624-3 ALIANCACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27624-3 ALIANCACOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20,19			15,394584		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20,33			15,394584		15,394584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	20,33

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

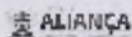
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam?codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROTECAO SOCIAL Banco 001 Conta 19.376-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,88

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

0,88



Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicptcepp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercicio: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.376-3 - PROTECAO SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
49701	31/12/2024	OC 17396		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	0,01	
Total . .					0,00	0,01	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,01	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.br.gov.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G33115125029680604
15/01/2025 13:06:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1264-5
Conta corrente 19376-3 PREFEITURA MUNICIPAL DAA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115125029680

15/01/2025 13:18



Cliente

Agência 1264-5
Conta 19376-3 PREFEITURA PROT SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,88			0,673436		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,89			0,673436		0,673436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,89

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

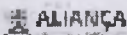
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDoc.seam?codigo=8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.861-9-CRAS Banco 001 Conta 23.861-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 37.600,49

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 37.600,49

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icep.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.861-9

- 23.861-9

CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							368.000,00
44680	05/12/2024	OC 16284		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	17.411,70	17.778,70
44681	05/12/2024	OC 16285		PISO BÁSICO FIXO	0,00	13.440,00	31.218,70
44643	05/12/2024	OP 02594		ERANDIR TAVARES PESSOA	408,70	0,00	30.810,00
45227	10/12/2024	OP 02634		SEVERINO FRANCISCO DE LIMA	1.000,00	0,00	29.809,30
45940	12/12/2024	OC 17451		Receita Desc. Emp. 76/13	0,00	600,09	30.409,39
45886	12/12/2024	OC 15718		Receita Desc. Emp. 69/14	0,00	281,64	30.691,03
45874	12/12/2024	OP 02668	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	281,64	0,00	30.409,39
45781	12/12/2024	OP 02665		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	550,30	0,00	29.859,09
45877	12/12/2024	OP 02672	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	600,09	0,00	29.259,00
45780	12/12/2024	OP 02668		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	3.318,36	0,00	25.940,64
45824	12/12/2024	OP 02672		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	7.401,24	0,00	18.539,40
46716	17/12/2024	OC 15929		Receita Desc. Emp. 152/11	0,00	62,04	18.601,44
46424	17/12/2024	OP 02692		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	47,82	0,00	18.553,62
46696	17/12/2024	OP 02688	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	18.491,58
46429	17/12/2024	OP 02685		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	281,64	0,00	18.209,94
46430	17/12/2024	OP 02691		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	281,64	0,00	17.928,30
46426	17/12/2024	OP 02687		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	388,40	0,00	17.539,90
46427	17/12/2024	OP 02689		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	388,40	0,00	17.151,50
46425	17/12/2024	OP 02686		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	600,09	0,00	16.551,41
46431	17/12/2024	OP 02690		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	670,06	0,00	15.881,35
46423	17/12/2024	OP 02684		AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	740,00	0,00	15.141,35
46428	17/12/2024	OP 02688		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	893,55	0,00	14.247,80
46891	18/12/2024	OP 02732		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	620,00	0,00	13.627,80
46892	18/12/2024	OP 02733		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	860,00	0,00	12.767,80
46894	18/12/2024	OP 02729		ART LIMP LTDA	3.138,50	0,00	9.629,30
46893	18/12/2024	OP 02730		LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIAS E	5.320,45	0,00	4.308,85
47460	20/12/2024	OP 02781		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	900,00	0,00	3.408,85
47898	23/12/2024	OP 02763		ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME	1.000,00	0,00	2.408,85
48206	27/12/2024	OP 02777		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	112,32	0,00	2.296,53
49264	30/12/2024	OC 17344		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.000,00	9.296,53
49064	30/12/2024	OC 16385		Receita Desc. Emp. 1656/1	0,00	722,06	10.018,59
48746	30/12/2024	OP 02794		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	9.956,55
48745	30/12/2024	OP 02808		O T PESSOA EPP	525,00	0,00	9.431,55
48964	30/12/2024	OP 02793	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	722,06	0,00	8.709,49
48747	30/12/2024	OP 02793		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV	8.712,94	0,00	-1,45
49558	31/12/2024	OC 16454		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	7.059,15	7.057,55
49560	31/12/2024	OC 16456		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	7.059,15	14.116,70
49561	31/12/2024	OC 16457		SERVIÇO DE CONV.E FORTALECIMEN	0,00	7.059,15	21.175,85
49557	31/12/2024	OC 16453		PISO BÁSICO FIXO	0,00	5.448,83	26.624,68
49559	31/12/2024	OC 16455		PISO BÁSICO FIXO	0,00	5.448,83	32.073,51
49562	31/12/2024	OC 16458		PISO BÁSICO FIXO	0,00	5.448,83	37.522,34
49719	31/12/2024	OC 17424		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	78,57	37.600,91
49515	31/12/2024	OP 02871		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,58	0,00	37.600,49
Total . .					39.887,86	77.120,04	
Saldo Atual . . .							37.600,49
Total Geral . .					39.887,86	77.120,04	


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G331151250296806050
 15/01/2025 13:11:08

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.008	17.411,70 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.008	13.440,00 C	
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:50 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	408,70 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.443,00 D	0,00 C
10/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 15:13 SEVERINO F LIMA	551.264.510.006.123	1.000,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 C	0,00 C
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:43 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	550,30 D	
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:35 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.318,36 D	
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:35 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.401,22 D	7611,00
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.269,88 C	0,00 C
17/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:33 AB I COMERCIO LTDA	558.240.000.001.249	740,00 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	281,64 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	600,69 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	388,40 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.704	893,55 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.705	388,40 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.706	670,06 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.707	281,64 D	
17/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.708	47,82 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERTICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.292,20 Q	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	3.138,50 D	
			18/12 13:15 SUZITAVIA A S MORAIS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.320,45 D	
			237 2085 050454858000102 LIVISGTON LEA			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	620,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	860,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.938,95 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	900,00 D	
			20/12 17:11 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.000,00 D	
			218 0001 014950204000106 ROBERTA CRIST			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.000,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.701	112,32 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112,32 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	7.000,00 Q	
			30/12 11:31 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	8.774,98 D	
			30/12 11:32 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.920	525,00 D	
			30/12 16:01 O T PESSOA - EPP			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.299,98 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.008	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.008	7.059,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.008	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.008	7.959,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.008	7.059,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.008	5.448,83 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	37.523,94 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:8b3241b-fb5-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33410104578038
10/01/2025 11:

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23861-9 ALIANCABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	368,31			280,761017		
05/12/2024	APLICAÇÃO	30.443,00			23.177,565402	1,313468411	23.458,326411
10/12/2024	RESGATE	1.000,00			760,621765	1,314713891	22.697,704650
	Aplicação 31/10/2024	167,66			127,529311		
	Aplicação 05/11/2024	201,46			153,231706		
	Aplicação 05/12/2024	630,88			479,860748		
12/12/2024	RESGATE	11.269,88			8.567,162863	1,315474000	14.130,54179
	Aplicação 05/12/2024	11.269,88			8.567,162863		
17/12/2024	RESGATE	4.292,20			3.259,425683	1,316857759	10.871,11610
	Aplicação 05/12/2024	4.292,20			3.259,425683		
18/12/2024	RESGATE	9.938,95			7.544,958261	1,317296883	3.326,15784
	Aplicação 05/12/2024	9.938,95			7.544,958261		
20/12/2024	RESGATE	900,00			682,765133	1,318169245	2.643,39271
	Aplicação 05/12/2024	900,00			682,765133		
23/12/2024	RESGATE	1.000,00			758,379837	1,318600458	1.885,01287
	Aplicação 05/12/2024	1.000,00			758,379837		
27/12/2024	RESGATE	112,32			85,096926	1,319906674	1.799,91595
	Aplicação 05/12/2024	112,32			85,096926		
30/12/2024	RESGATE	2.299,98			1.741,959300	1,320340837	57,95665
	Aplicação 05/12/2024	2.299,98			1.741,959300		
31/12/2024	APLICAÇÃO	37.523,94			28.410,447803	1,320779604	28.468,40445
31/12/2024	SALDO ATUAL	37.600,49			28.468,404454		28.468,404454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368,31
APLICAÇÕES (+)	67.966,94
RESGATES (-)	30.813,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,57
SALDO ATUAL =	37.600,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etcd.bcb.gov.br/validarDoc;seam.Código do documento: 8b43241b-4bc-42a6-85a8-74db0eae64c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 31/12/201 Recurso FPMAS FAIR Banco 001 Conta 22.263-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

99.006,82

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

99.006,82

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7adb0eae4bc4c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.263-1 - FMAS PAIF CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							159.962,50
44118	02/12/2024	OC 14936		Receita Desc. Emp. 40/12	0,00	476,00	160.438,50
44057	02/12/2024	OP 02556	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	476,00	0,00	159.962,50
43925	02/12/2024	OP 02556		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	1.224,00	0,00	158.738,50
43926	02/12/2024	OP 02547		Rafael Lenilson Dos Santos	3.800,00	0,00	154.938,50
44392	04/12/2024	OP 02542		NATHAN AGUINALDO PESSOA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	153.638,50
44706	06/12/2024	OP 02619		ALIANÇA PREV	476,00	0,00	153.162,50
44707	06/12/2024	OP 02620		ALIANÇA PREV	935,00	0,00	152.227,50
44708	06/12/2024	OP 02621		ALIANÇA PREV	1.292,00	0,00	150.935,50
45650	11/12/2024	OP 02626		C J RODRIGUES VASCONCELOS - ME	80,00	0,00	150.855,50
45659	11/12/2024	OP 02625		VERIDIANA VALDINETE DO NASCIMENTO 04210799408	2.500,00	0,00	148.355,50
45884	12/12/2024	OC 15715		Receita Desc. Emp. 69/15	0,00	360,76	148.716,31
45880	12/12/2024	OC 15697		Receita Desc. Emp. 1580/1	0,00	275,00	148.991,31
45881	12/12/2024	OC 15698		Receita Desc. Emp. 1580/1	0,00	125,00	149.116,31
45871	12/12/2024	OP 02671	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	360,76	0,00	148.755,55
45872	12/12/2024	OP 02667	DESCON	LUZINETE BARBALHO DE SOUZA	400,00	0,00	148.355,55
45768	12/12/2024	OP 02667		LUZINETE BARBALHO DE SOUZA	2.100,00	0,00	146.255,55
45767	12/12/2024	OP 02671		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	4.314,24	0,00	141.941,31
46063	13/12/2024	OC 17426		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-	0,00	5.992,50	147.933,81
45975	13/12/2024	OP 02676		F. J. SILVA DE ANDRADE	9.801,50	0,00	138.132,31
46717	17/12/2024	OC 15930		Receita Desc. Emp. 1519/1	0,00	62,04	138.194,35
46690	17/12/2024	OP 02707	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	138.132,31
46373	17/12/2024	OP 02705		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	360,76	0,00	137.771,55
46371	17/12/2024	OP 02706		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	504,38	0,00	137.267,17
46370	17/12/2024	OP 02708		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	545,28	0,00	136.721,89
46372	17/12/2024	OP 02707		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	693,18	0,00	136.028,71
46374	17/12/2024	OP 02703		ISRAEL VERISSIMO DE MELO	1.665,30	0,00	134.363,41
46369	17/12/2024	OP 02704		VERIDIANA VALDINETE DO NASCIMENTO 04210799408	2.500,00	0,00	131.863,41
46889	18/12/2024	OP 02731		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	33,00	0,00	131.830,41
47207	19/12/2024	OC 15981		Receita Desc. Emp. 1633/1	0,00	476,00	132.306,41
47174	19/12/2024	OP 02754	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	476,00	0,00	131.830,41
47038	19/12/2024	OP 02755		ALIANÇA PREV	476,00	0,00	131.354,41
47039	19/12/2024	OP 02756		ALIANÇA PREV	935,00	0,00	130.419,41
47040	19/12/2024	OP 02750		ALIANÇA PREV	1.292,00	0,00	129.127,41
47037	19/12/2024	OP 02627		FERNANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR 06848578479	1.700,00	0,00	127.427,41
47041	19/12/2024	OP 02754		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	2.924,00	0,00	124.503,41
48140	26/12/2024	OC 17427		Receita Desc. Emp. 69/18	0,00	545,28	125.048,69
48065	26/12/2024	OP 02865		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	124.986,65
48087	26/12/2024	OP 02864	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	545,28	0,00	124.441,37
48066	26/12/2024	OP 02864		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	6.454,72	0,00	117.986,65
47980	26/12/2024	OP 02764		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	11.998,00	0,00	105.988,65
48166	27/12/2024	OP 02778		FERNANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR 06848578479	1.700,00	0,00	104.288,65
49274	30/12/2024	OC 17428		Receita Desc. Emp. 1643/1	0,00	275,00	104.563,65
49275	30/12/2024	OC 17429		Receita Desc. Emp. 1643/1	0,00	125,00	104.688,65
48982	30/12/2024	OP 02867	DESCON	MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	400,00	0,00	104.288,65
48663	30/12/2024	OP 02804		JORGE EDUARDO TENÓRIO PESSOA GUEDES	1.000,00	0,00	103.288,65
48823	30/12/2024	OP 02867		MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA SILVA	2.100,00	0,00	101.188,65
48824	30/12/2024	OP 02866		PANIFICADORA MACAPARANA LTDA ME	2.600,00	0,00	98.588,65
49720	31/12/2024	OC 17425		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	930,83	99.519,48
49600	31/12/2024	OC 17114		Transf. Financeira Recebida	0,00	499,14	100.018,62
49350	31/12/2024	OP 02845		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	110,00	0,00	99.908,62
49351	31/12/2024	OP 02842		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	150,00	0,00	99.758,62



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.263-1 - FMAS PAIF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							99.750,00
49352	31/12/2024	OP 02843		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	150,00	0,00	99.600,00
49505	31/12/2024	OP 02868		BANCO DO BRASIL	152,00	0,00	99.448,00
49353	31/12/2024	OP 02844		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	450,00	0,00	99.000,00
Total . .					71.098,48	10.142,55	
Saldo Atual . . .							99.000,00
Total Geral . .					71.098,48	10.142,55	

Documento Assinado Digitalmente por: Raimundo de Almeida Botelho Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c
Assinatura: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G334101045780382010
 10/01/2025 10:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 22263-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:43 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.224,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:51 RAFAEL LENILSON SANTOS	552.081.000.023.075	3.800,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.024,00 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 15396714450 NATHAN AGUINALDO	120.401	1.300,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.661	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.312,00 C	0,00 C
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.292,00 D	
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	476,00 D	
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	935,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.703,00 C	0,00 C
11/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	1.700,00 C	
11/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:54 VERIDIANA V NASCIMENTO	551.363.000.009.807	2.500,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES	121.101	80,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037877882000188 FERNANDO PEDR	121.102	1.700,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.096	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.097	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.604,00 C	0,00 C
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:31 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	4.314,24 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 43590691468 LUZINETE BARBALHO	121.201	2.100,00 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.372	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.426,24 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.303.822	5.992,50 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	9.801,50 D	
			13/12 17:29 F J SILVA ANDRADE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.809,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	1.700,00 D	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.190	1.665,30 D	
			17/12 16:36 ISRAEL VERISSIMO DE MELO			
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.009.807	2.500,00 D	
			17/12 16:36 VERIDIANA V NASCIMENTO			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	360,76 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	504,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	693,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	545,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.700,00 D	
			260 0001 06848578479 FERNANDO PEDRO DA			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.020.068	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.280,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	33,00 D	
			18/12 13:14 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.924,00 D	
			19/12 17:09 PMA FOPAG 2001			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	935,00 D	
			19/12 18:18 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.292,00 D	
			19/12 18:18 ALIANCA PREV			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	476,00 D	
			19/12 18:18 ALIANCA PREV			
19/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.700,00 D	
			19/12 15:57 Fernando Pedro da Silva Ju			
19/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.342.983	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.337,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.516,76 D	
			26/12 12:49 PMA FOPAG 2001			
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	11.998,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

26/12 16:57 J R M S P EVENTOS



26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.514,76 Q	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	1.700,00 D	
			27/12 17:10 Fernando Pedro da Silva Ju			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.174.589	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710,00 Q	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.025.746	1.000,00 D	
			30/12 14:44 JORGE E T P GUEDES			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.600,00 D	1632
			237 1877 011371156000103 PANIFICADORA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.100,00 D	164
			104 0877 89067053449 MARIA DA CONCEICA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.517	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.518	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.724,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	499,14 C	
			31/12 09:35 PMA FPM			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	150,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	150,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	450,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	110,00 D	
			033 4011 023266692000110 P F VICENTE D			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.684	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.685	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.686	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.687	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408,86 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
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: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 22263-1 FUNDO M A SOCIAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	159.962,55			121.940,174029		
02/12/2024	RESGATE	5.024,00			3.828,607196	1,312226547	118.111,566833
	Aplicação 03/11/2022	5.024,00			3.828,607196		
04/12/2024	RESGATE	1.312,00			999,196477	1,313055070	117.112,370356
	Aplicação 03/11/2022	1.312,00			999,196477		
06/12/2024	RESGATE	2.703,00			2.057,262278	1,313882059	115.055,108078
	Aplicação 03/11/2022	2.527,46			1.923,656061		
	Aplicação 16/01/2023	8,84			6,727196		
	Aplicação 27/04/2023	166,70			126,879021		
11/12/2024	RESGATE	2.604,00			1.980,032612	1,315129854	113.075,075466
	Aplicação 27/04/2023	2.604,00			1.980,032612		
12/12/2024	RESGATE	6.426,24			4.885,113655	1,315474000	108.189,961811
	Aplicação 27/04/2023	6.426,24			4.885,113655		
13/12/2024	RESGATE	3.809,00			2.894,418420	1,315981122	105.295,543391
	Aplicação 27/04/2023	3.809,00			2.894,418420		
17/12/2024	RESGATE	6.280,90			4.769,611567	1,316857759	100.525,931824
	Aplicação 27/04/2023	4.202,55			3.191,346256		
	Aplicação 24/05/2023	21,67			16,452636		
	Aplicação 28/08/2023	2.056,68			1.561,812675		
18/12/2024	RESGATE	33,00			25,051300	1,317296883	100.500,880524
	Aplicação 28/08/2023	33,00			25,051300		
19/12/2024	RESGATE	7.337,00			5.567,894002	1,317733419	94.932,986522
	Aplicação 28/08/2023	7.337,00			5.567,894002		
26/12/2024	RESGATE	18.514,76			14.031,893854	1,319476914	80.901,092668
	Aplicação 28/08/2023	18.514,76			14.031,893854		
27/12/2024	RESGATE	1.710,00			1.295,546143	1,319906674	79.605,546525
	Aplicação 28/08/2023	1.710,00			1.295,546143		
30/12/2024	RESGATE	5.724,00			4.335,244234	1,320340837	75.270,302291
	Aplicação 28/08/2023	3.701,43			2.803,391855		
	Aplicação 29/09/2023	59,03			44,709255		
	Aplicação 03/10/2023	1.963,54			1.487,143124		
31/12/2024	RESGATE	408,86			309,559596	1,320779604	74.960,742695
	Aplicação 03/10/2023	408,86			309,559596		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.006,62			74.960,742695		74.960,742695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.962,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	61.886,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	930,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	930,83
SALDO ATUAL =	99.006,62

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etecarpe.rr.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0e9ebc4c>



31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 25578-5-CREAS Banco 001 Conta 25578-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.443,44

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

7.443,44



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://seetcpet.c.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25578-5 - 25578-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
44335	03/12/2024	OC 17214		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00
44214	03/12/2024	OP 02572		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.500,00	0,00
44679	05/12/2024	OC 16283		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	5.200,00
44678	05/12/2024	OC 16282		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	1.760,00
45094	10/12/2024	OP 02629		ROZA VALERIA DE SOUZA RIBEIRO	1.213,70	0,00
45882	12/12/2024	OC 15713		Receita Desc. Emp. 67/14	0,00	233,22
45870	12/12/2024	OP 02669	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	233,22	0,00
45752	12/12/2024	OP 02669		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	2.828,78	0,00
46354	17/12/2024	OP 02722		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	233,22	0,00
46355	17/12/2024	OP 02721		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	246,72	0,00
46356	17/12/2024	OP 02728		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	346,54	0,00
48139	26/12/2024	OC 17422		Receita Desc. Emp. 67/16	0,00	246,72
48138	26/12/2024	OC 17421		Receita Desc. Emp. 67/16	0,00	10,00
48086	26/12/2024	OP 02863	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	256,72	0,00
48063	26/12/2024	OP 02863		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	2.955,28	0,00
48160	27/12/2024	OP 02776		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	256,83	0,00
49564	31/12/2024	OC 16460		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.381,98
49565	31/12/2024	OC 16461		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	2.381,98
49563	31/12/2024	OC 16459		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	806,21
49566	31/12/2024	OC 16462		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	806,21
49567	31/12/2024	OC 16463		PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDAD	0,00	806,21
49717	31/12/2024	OC 17420		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	25,74
49718	31/12/2024	OC 17423		AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	0,24
Total . .					11.071,01	16.658,51
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					11.071,01	16.658,51


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G3311512502968060
 15/01/2025 13:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:23 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	2.000,00 C	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:24 TAYANE C C FERREIRA SILV	551.264.000.026.921	2.500,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.004	1.760,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.006	5.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.960,00 D	0,00 C
10/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:51 ROZA VALERIA S RIBEIRO	551.835.000.024.511	1.213,70 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.213,70 C	0,00 C
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.828,78 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.828,78 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	246,72 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	346,30 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	233,22 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	826,24 C	0,00 C
26/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:49 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.955,28 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.955,28 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.701	256,83 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	256,83 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.711.000.004	806,21 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://ctce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b33241b-fbfc-42a6-85a8-7add0eae6c4c



31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.006	2.381,98 ✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.006	2.381,98 ✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.004	806,21 ✓
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.004	806,21 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.182,59 D ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etecid.bpe.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c>

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 25578-5 ALIANCABL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.855,64			1.414,565191		
03/12/2024	RESGATE	500,00			380,933011	1,312566739	1.033,632180
	Aplicação 31/10/2024	500,00			380,933011		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	6.332,579566
10/12/2024	RESGATE	1.213,70			923,166636	1,314713891	5.409,412922
	Aplicação 31/10/2024	1.213,70			923,166636		
12/12/2024	RESGATE	2.828,78			2.150,388377	1,315474000	3.259,024555
	Aplicação 31/10/2024	145,31			110,465544		
	Aplicação 05/12/2024	2.683,47			2.039,922833		
17/12/2024	RESGATE	826,24			627,432989	1,316857759	2.631,591566
	Aplicação 05/12/2024	826,24			627,432989		
26/12/2024	RESGATE	2.955,28			2.239,736041	1,319476914	391,855522
	Aplicação 05/12/2024	2.955,28			2.239,736041		
27/12/2024	RESGATE	256,83			194,581939	1,319906674	197,273588
	Aplicação 05/12/2024	256,83			194,581939		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	5.635,417824
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.443,14			5.635,417824		5.635,417824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.855,64
APLICAÇÕES (+)	14.142,59
RESGATES (-)	8.580,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,74
SALDO ATUAL =	7.443,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

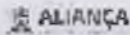
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ 24.947-5 Banco 001 Conta 24.947-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41.942,3

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

41.942,3



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.947-5

- CRIANCA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .					16.223,00	
44468	04/12/2024	OP 02580		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00
44677	05/12/2024	OC 16279		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	21.912,00
44651	05/12/2024	OP 02595		ERANDIR TAVARES PESSOA	195,20	0,00
45232	10/12/2024	OP 02140		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	75,94	0,00
45233	10/12/2024	OP 02628		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA	1.100,00	0,00
45883	12/12/2024	OC 15714		Receita Desc. Emp. 71/12	0,00	1.278,86
45876	12/12/2024	OP 02670	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.278,86	0,00
45823	12/12/2024	OP 02670		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.617,47	0,00
46755	17/12/2024	OC 16280		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	20.517,00
46449	17/12/2024	OP 02681		JOSEANE CAVALCANTI DA SILVA - 03299349457	600,00	0,00
46448	17/12/2024	OP 02682		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.278,86	0,00
46447	17/12/2024	OP 02683		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.340,64	0,00
47301	19/12/2024	OC 16281		PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO	0,00	21.870,00
47206	19/12/2024	OC 15967		Receita Desc. Emp. 1522/1	0,00	186,12
47179	19/12/2024	OP 02753	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	186,12	0,00
47071	19/12/2024	OP 02753		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.725,66	0,00
48137	26/12/2024	OC 17419		Receita Desc. Emp. 1654/1	0,00	1.340,64
48135	26/12/2024	OC 17417		Receita Desc. Emp. 1654/1	0,00	40,00
48136	26/12/2024	OC 17418		Receita Desc. Emp. 1654/1	0,00	23,00
48045	26/12/2024	OP 02766		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00
48075	26/12/2024	OP 02862		SALARIO FAMILIA	186,12	0,00
48091	26/12/2024	OP 02861	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	1.403,64	0,00
48076	26/12/2024	OP 02861		FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	16.316,36	0,00
48500	30/12/2024	OP 02823		ERANDIR TAVARES PESSOA	140,30	0,00
49716	31/12/2024	OC 17416		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	244,96
49474	31/12/2024	OP 02836		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00
Total . .					41.693,67	67.412,58
Saldo Atual . . .					41.942,30	
Total Geral . .					41.693,67	67.412,58


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G331151250296806052

15/01/2025 13:11:33

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 24947-5 ALIANCACRIANCA FELIZ
 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
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
				04/12 11:21 PRESTACAO S O M L ME			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.008	21.912,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	195,20 D	
				05/12 14:51 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.716,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.100,00 D	
				237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT			
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	75,94 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	15.617,47 D	
				12/12 17:30 PMA FOPAG 2001			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.617,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.008	20.517,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
				237 1877 03299349457 JOSEANE CAVALCANT			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.702	1.278,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.703	1.340,64 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.297,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.006	21.870,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.901	1.725,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.144,34 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
				26/12 16:37 PRESTACAO S O M L ME			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0eae0c4c



26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	16.502,48 D	
			26/12 12:48 PMA FOPAG 2001			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.525,48 D	0.00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	140,30 D	
			30/12 18:48 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,30 C	0.00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	202,50 D	
			31/12 09:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,50 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
 Conta 24947-5 ALIANCACRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.223,40			12.367,170623		
04/12/2024	RESGATE	23,00			17,516402	1,313055070	12.349,654221
	Aplicação 31/10/2024	23,00			17,516402		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.716,80			16.533,933985	1,313468411	28.883,588206
10/12/2024	RESGATE	1.175,94			894,445558	1,314713891	27.989,142648
	Aplicação 31/10/2024	1.175,94			894,445558		
12/12/2024	RESGATE	15.617,47			11.872,123660	1,315474000	16.117,018988
	Aplicação 31/10/2024	15.069,03			11.455,208663		
	Aplicação 05/12/2024	548,44			416,914997		
17/12/2024	APLICAÇÃO	17.297,50			13.135,435381	1,316857759	29.252,454369
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.144,34			15.287,113242	1,317733419	44.539,567611
26/12/2024	RESGATE	16.525,48			12.524,266112	1,319476914	32.015,301499
	Aplicação 05/12/2024	16.525,48			12.524,266112		
30/12/2024	RESGATE	140,30			106,260441	1,320340837	31.909,041058
	Aplicação 05/12/2024	140,30			106,260441		
31/12/2024	RESGATE	202,50			153,318540	1,320779604	31.755,722518
	Aplicação 05/12/2024	202,50			153,318540		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41.942,31			31.755,722518		31.755,722518

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.223,40
APLICAÇÕES (+)	59.158,64
RESGATES (-)	33.684,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,96
SALDO ATUAL =	41.942,31

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

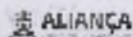
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etca.cepce-ic.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c>



ELINDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 23.857-0-BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 23.857-0

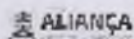
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

620,98

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

620,98

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARÁUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.857-0 - 23.857-0

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							29.443,11
44641	05/12/2024	OP 02597		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	250,00	0,00	29.193,11
44642	05/12/2024	OP 02596		ERANDIR TAVARES PESSOA	561,20	0,00	28.631,91
45915	12/12/2024	OC 15962		Receita Desc. Emp. 65/12	0,00	1.268,04	29.899,95
45849	12/12/2024	OP 02747	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA -	1.268,04	0,00	28.631,91
45718	12/12/2024	OP 02747		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA -	15.468,96	0,00	13.162,95
45994	13/12/2024	OP 02677		F. J. SILVA DE ANDRADE	7.721,00	0,00	5.441,95
46756	17/12/2024	OC 16286		INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZA	0,00	38.970,57	44.412,50
46720	17/12/2024	OC 15933		Receita Desc. Emp. 1525/1	0,00	372,24	44.784,74
46415	17/12/2024	OP 02701		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	132,76	0,00	44.651,98
46420	17/12/2024	OP 02697		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	330,35	0,00	44.321,63
46412	17/12/2024	OP 02693		AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	370,00	0,00	43.951,63
46695	17/12/2024	OP 02727	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	372,24	0,00	43.579,39
46413	17/12/2024	OP 02694		AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	555,00	0,00	43.024,39
46416	17/12/2024	OP 02699		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	863,25	0,00	42.161,14
46422	17/12/2024	OP 02695		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.268,04	0,00	40.893,10
46418	17/12/2024	OP 02700		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.347,48	0,00	39.545,62
46419	17/12/2024	OP 02727		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.547,73	0,00	37.997,89
46414	17/12/2024	OP 02702		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.660,16	0,00	36.337,73
46417	17/12/2024	OP 02696		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.805,72	0,00	34.531,99
46421	17/12/2024	OP 02698		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.822,91	0,00	32.709,08
47542	20/12/2024	OP 02761		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	360,00	0,00	32.349,08
48134	26/12/2024	OC 17415		Receita Desc. Emp. 1648/1	0,00	1.347,48	33.696,56
48133	26/12/2024	OC 17414		Receita Desc. Emp. 1648/1	0,00	23,00	33.719,56
48132	26/12/2024	OC 17413		Receita Desc. Emp. 1648/1	0,00	20,00	33.739,56
48034	26/12/2024	OP 02765		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	33.716,56
48073	26/12/2024	OP 02859		SALARIO FAMILIA	372,24	0,00	33.344,32
48090	26/12/2024	OP 02860	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA -	1.390,48	0,00	31.953,84
48074	26/12/2024	OP 02860		FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA -	16.972,19	0,00	14.981,65
48205	27/12/2024	OP 02779		VERIDIANA VALDINETE DO NASCIMENTO 04210799408	2.500,00	0,00	12.481,65
48204	27/12/2024	OP 02775		F. J. SILVA DE ANDRADE	10.501,50	0,00	1.980,15
48474	30/12/2024	OP 02810		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	246,49	0,00	1.733,66
48473	30/12/2024	OP 02824		ERANDIR TAVARES PESSOA	518,50	0,00	1.215,16
49715	31/12/2024	OC 17412		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	160,71	1.375,45
49452	31/12/2024	OP 02846		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	350,00	0,00	1.025,45
49453	31/12/2024	OP 02841		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	405,00	0,00	620,45
Total . .					70.984,24	42.162,04	
Saldo Atual . . .							620,93
Total Geral . .					70.984,24	42.162,04	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eac.sistema.leg.br/validar>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806
15/01/2025 13:08:38

Cliente - Conta atual

Anência 1264-5
Conta corrente 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
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
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:52 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	561,20 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.501	250,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	811,20 C	0,00 C
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:29 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	15.468,96 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.468,96 C	0,00 C
13/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:30 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	7.721,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.721,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.008	38.970,57 C	
17/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 AB I COMERCIO LTDA	558.240.000.001.249	370,00 D	
17/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 AB I COMERCIO LTDA	558.240.000.001.249	555,00 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	1.268,04 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	1.805,72 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	330,35 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.704	1.822,91 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.705	863,25 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.706	1.547,73 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.707	1.347,48 D	
17/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.708	132,76 D	
17/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.709	1.660,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.267,17 D	0,00 C
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 20/12 17:10 ANTONIO EDUARDO DA SILVA	551.264.000.010.313	360,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360,00 C	0,00 C
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:37 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:48 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	17.344,43 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.367,43 C	0,00 C
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:22 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	10.501,50 D	
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:11 VERIDIANA V NASCIMENTO	551.363.000.009.807	2.500,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.001,50 C	0,00 C
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:02 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	246,49 D	
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:49 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	518,50 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	764,99 C	0,00 C
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:37 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	405,00 D	
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	123.101	350,00 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	755,00 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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23857-0 ALIANCABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	29.443,13			22.444,628501		
05/12/2024	RESGATE	811,20			617,601454	1,313468411	21.827,027047
	Aplicação 14/11/2024	811,20			617,601454		
12/12/2024	RESGATE	15.468,96			11.759,228993	1,315474000	10.067,798054
	Aplicação 14/11/2024	15.468,96			11.759,228993		
13/12/2024	RESGATE	7.721,00			5.867,105440	1,315981122	4.200,692614
	Aplicação 14/11/2024	7.721,00			5.867,105440		
17/12/2024	APLICAÇÃO	27.267,17			20.706,237870	1,316857759	24.906,930484
20/12/2024	RESGATE	360,00			273,106053	1,318169245	24.633,824431
	Aplicação 14/11/2024	360,00			273,106053		
26/12/2024	RESGATE	17.367,43			13.162,359883	1,319476914	11.471,464548
	Aplicação 14/11/2024	5.182,36			3.927,586561		
	Aplicação 17/12/2024	12.185,07			9.234,773322		
27/12/2024	RESGATE	13.001,50			9.850,317645	1,319906674	1.621,146903
	Aplicação 17/12/2024	13.001,50			9.850,317645		
30/12/2024	RESGATE	764,99			579,388275	1,320340837	1.041,758628
	Aplicação 17/12/2024	764,99			579,388275		
31/12/2024	RESGATE	755,00			571,632086	1,320779604	470,126542
	Aplicação 17/12/2024	755,00			571,632086		
31/12/2024	SALDO ATUAL	620,93			470,126542		470,126542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.443,13
APLICAÇÕES (+)	27.267,17
RESGATES (-)	56.250,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,71
SALDO ATUAL =	620,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 173-0 Banco 104 Conta 173-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

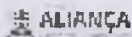
0,03

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

0,03



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e3f1ceped3.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 173-0 - 173-0

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec-arapiraca.pb.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

Extrato por período

Via internet

Cliente

PM ALIANCA FDS

Agência: 0877 / Produto: 006 / Conta: 00000173-0

Emitido em
10/01/2025 - 10:10:02

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-ctepc.br/epp/validar> ou use o Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ALIANCA FDS	CPF/CNPJ 10.164.028/0001-18	Conta Corrente 0006.000000000173-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

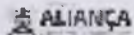
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 23.854-6 Banco 001 Conta 23.854-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

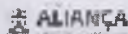


Página

00

00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ce.icep.br/ce/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.854-6 - 23.854-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdetepc.cjbv.gov.br/epi/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c4c>

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G3341010457803821

10/01/2025 10:49:47

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23854-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etc.e-ctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101114928313
10/01/2025 11:2



Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdi.fepce.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8bf3241b-1fb9-42a6-85a8-7ddbde9abc4c

Cliente

Agência	1264-5
Conta	23854-6 ALIANCAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,028458		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,04			0,028458		0,028458

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

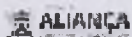
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.855-4 Banco 001 Conta 23.855-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

98

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

98



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://rec.icpeptc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.855-4 - 23.855-4

CONTA UNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49714	31/12/2024	OC 17411		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,67
Total . .					0,00	0,67
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,67

Documento Assinado Digitalmente por: Juliete Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validar>
Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G3341010457803821
10/01/2025 10:50:09**Cliente**

Agência 1264-5
Conta 23855-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23855-4 ALIANCABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97,45			74,286751		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,12			74,286751		74,286751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	98,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

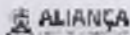
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.cepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.701-2-SIGTV GND3 Banco 001 Conta 31.701-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

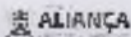
5223

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

5223



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.701-2 - 31.701-2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						4.663,80
44639	05/12/2024	OP 02593		ERANDIR TAVARES PESSOA	140,30	0,00
44638	05/12/2024	OP 02592		ERANDIR TAVARES PESSOA	500,20	0,00
44640	05/12/2024	OP 02591		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	977,72	0,00
45226	10/12/2024	OP 02630		DULCINEIDE CAVALCANTE DA SILVA	1.482,01	0,00
49713	31/12/2024	OC 17410		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	13,82
49448	31/12/2024	OP 02837		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	102,25	0,00
49449	31/12/2024	OP 02838		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00
49450	31/12/2024	OP 02840		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00
49451	31/12/2024	OP 02839		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	222,75	0,00
49506	31/12/2024	OP 02858		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	355,00	0,00
Total . .					4.185,23	13,82
Saldo Atual . . .						5.112,39
Total Geral . .					4.185,23	13,82

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.rr.gov.br/portal/assinado/documento/8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806080
15/01/2025 13:18:07

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31701-2 SIGTV260070820230001 GND3
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
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:47 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	977,72 D	
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:49 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	500,20 D	
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:49 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	140,30 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.618,22 C	0,00 C
10/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 15:53 DULCINEIDE C SILVA	551.264.510.010.238	1.482,01 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.482,01 C	0,00 C
31/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	202,50 D	
31/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	222,75 D	
31/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	202,50 D	
31/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 09:36 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	102,25 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	730,00 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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311512502968
15/01/2025 13:22

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31701-2 SIGTV260070820230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.338,80			3.307,488955		
05/12/2024	RESGATE	1.618,22			1.232,020494	1,313468411	2.075,468461
	Aplicação 18/10/2023	1.618,22			1.232,020494		
10/12/2024	RESGATE	1.482,01			1.127,249062	1,314713891	948,219399
	Aplicação 18/10/2023	1.482,01			1.127,249062		
31/12/2024	RESGATE	730,00			552,703871	1,320779604	395,515528
	Aplicação 18/10/2023	730,00			552,703871		
31/12/2024	SALDO ATUAL	522,39			395,515528		395,515528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.338,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.830,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,82
SALDO ATUAL =	522,39

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/epv/v/AtaDocRamCofdo/documento:8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31.009-3 - ALIANCAPROCAD-SUAS Banco 001 Conta 31009

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

48.050,44

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

48.050,44

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efc.icpe.br/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

31.000

31.000,3 PROCAD

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							51.400,00
43910	02/12/2024	OP 02548		Rafael Lenilson Dos Santos	3.000,00	0,00	48.400,00
46249	17/12/2024	OP 02723		LAYS MORGANA HENRIQUE DA SILVA	740,00	0,00	47.660,00
49712	31/12/2024	OC 17409		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	330,04	48.000,00
Total . .					3.740,00	330,04	
Saldo Atual . . .							48.000,00
Total Geral . .					3.740,00	330,04	

Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Batista Xavier, XISTO LOURENCO DE ALBUQUERQUE NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfc.br/portal/assinatura>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806078
15/01/2025 13:17:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31009-3 ALIANCAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.023.075	3.000,00 D	
				02/12 14:51 RAFAEL LENILSON SANTOS			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	740,00 D	
				260 0001 055165030000140 55.165.030 LA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	740,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101045780382
10/01/2025 10:56

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31009-3 ALIANCAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	51.460,40			39.228,492914		
02/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.286,190602	1,312226547	36.942,30231
	Aplicação 31/03/2023	3.000,00			2.286,190602		
17/12/2024	RESGATE	740,00			561,943760	1,316857759	36.380,35855
	Aplicação 31/03/2023	740,00			561,943760		
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.050,44			36.380,358552		36.380,35855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.460,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.740,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,04
SALDO ATUAL =	48.050,44

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/etcei/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb9eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 - Recurso 31.559-1 - FUNDO PALESTINAS Banco 001 - Conta 31.559-1

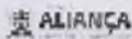
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

51.960,88

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

51.960,88

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.itepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31.559-1 - 31.559-1

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							60.411,99
43973	02/12/2024	OP 02546		Rafael Lenilson Dos Santos	3.800,00	0,00	56.611,99
45885	12/12/2024	OC 15717		Receita Desc. Emp. 67/15	0,00	263,64	56.875,63
45873	12/12/2024	OP 02673	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	263,64	0,00	56.611,99
45776	12/12/2024	OP 02673		FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - PESSOAL	3.136,36	0,00	53.475,63
46719	17/12/2024	OC 15932		Receita Desc. Emp. 1520/1	0,00	62,04	53.537,67
46692	17/12/2024	OP 02720	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	53.475,63
46377	17/12/2024	OP 02717		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	263,64	0,00	53.211,99
46378	17/12/2024	OP 02719		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	263,64	0,00	52.948,35
46380	17/12/2024	OP 02720		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	304,78	0,00	52.643,57
46379	17/12/2024	OP 02718		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	366,82	0,00	52.276,75
46980	18/12/2024	OC 17407		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-	0,00	2.992,50	55.269,25
48131	26/12/2024	OC 17408		Receita Desc. Emp. 69/16	0,00	263,64	55.532,89
48068	26/12/2024	OP 02857		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	55.470,85
48088	26/12/2024	OP 02856	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	263,64	0,00	55.207,21
48069	26/12/2024	OP 02856		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	3.703,03	0,00	51.504,18
49711	31/12/2024	OC 17406		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	376,74	51.880,92
Total . .					12.489,63	3.958,56	
Saldo Atual . . .							51.900,82
Total Geral . .					12.489,63	3.958,56	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: 31/12/2024
Assinado por: 42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806076

15/01/2025 13:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31559-1 FUNDO PAEFI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:51 RAFAEL LENILSON SANTOS	552.081.000.023.075	3.800,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.800,00 C	0,00
12/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:37 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.136,36 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.136,36 C	0,00
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.701	263,64 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.702	366,82 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.703	263,64 D	
17/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.704	304,78 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.198,88 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.063.146	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
26/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:50 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.765,07 D	69/16 509
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.765,07 C	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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341010457803
10/01/2025 10:55

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31559-1 FUNDO PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60.491,89			46.113,240893		
02/12/2024	RESGATE	3.800,00			2.895,841430	1,312226547	43.217,399463
	Aplicação 23/05/2024	3.800,00			2.895,841430		
12/12/2024	RESGATE	3.136,36			2.384,205237	1,315474000	40.833,194226
	Aplicação 23/05/2024	3.136,36			2.384,205237		
17/12/2024	RESGATE	1.198,88			910,409641	1,316857759	39.922,784585
	Aplicação 23/05/2024	1.198,88			910,409641		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	42.194,482058
26/12/2024	RESGATE	3.765,07			2.853,456518	1,319476914	39.341,025540
	Aplicação 23/05/2024	3.765,07			2.853,456518		
31/12/2024	SALDO ATUAL	51.960,82			39.341,025539		39.341,025539

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.491,89
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	11.900,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,74
SALDO ATUAL =	51.960,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/verDocumento.aspx?documento=bb3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.688-6 - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30.688-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41.025,17

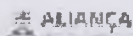
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

41.025,17

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acessar em: <https://epp.cdepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercicio: 2024

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

Página

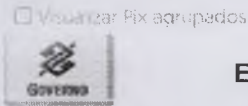
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.688-6 - 30.688-6

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							48.399,22
46395	17/12/2024	OP 02726		FRONT COMERCIAL LTDA ME	1.250,00	0,00	47.149,22
46394	17/12/2024	OP 02724		RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADA	2.415,20	0,00	44.734,02
46393	17/12/2024	OP 02725		DIRCEU LONGO E CIA LTDA	3.995,00	0,00	40.739,02
48283	27/12/2024	OP 02855		BANCO DO BRASIL	12,00	0,00	40.727,02
49710	31/12/2024	OC 17405		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	307,95	41.034,97
Total . .					7.672,20	307,95	
Saldo Atual . . .							41.034,97
Total Geral . .					7.672,20	307,95	

Documento Assinado Digitalmente por: XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://cfc.br/cfc/portal/portal.do?acao=ver_documento&id_documento=86f3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



Extrato de Conta Corrente

G331151250296800074
15/01/2025 13:16:01

Ciente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 30688-6 FUNDO MA SOCIAL FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:41 FRONT COMERCIAL LTDA	550.095.000.029.488	1.250,00 D	
17/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:41 DIRCEU LONGO E CIA LTDA	550.132.000.004.596	3.995,00 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 002889655000198 RPS DISTRIBUI	121.701	2.415,20 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.020.070	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.672,20 C	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etcetce.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-8fa8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.248-1-FUNDO M D PESSOA IDOSA Banco 001 Conta 30.248-1

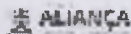
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.578,77

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

11.578,77

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.icepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.248-1 - 30.248-1

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							11.500,00
49709	31/12/2024	OC 17404		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	78,61	11.578,61
Total . .							78,61
Saldo Atual . . .							11.578,61
Total Geral . .							78,61

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.fipe.org.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806072
15/01/2025 13:15

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 30248-1 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 12 / 2024

Encargamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etcetcepeic.br/epp/validar/8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c
Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30248-1 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.500,26			8.766,696726		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.578,87			8.766,696726		8.766,696726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.500,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,61
SALDO ATUAL =	11.578,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b3241b-fbcb42a6-85a8-7addb0e4ebc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

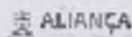
Página

Plano Contas 311201 Recurso 30.215-5-PREFEITURA M ALIANCA Banco 001 Conta 30.215-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://eic.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.215-5 - 30.215-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49708	31/12/2024	OC 17403		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,07
Total . .					0,00	0,07
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,07

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicetec.dept.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c



 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806070
15/01/2025 13:15

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 30215-5 PREFEITURA MALIANCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE.
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.aspx>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311512502968
15/01/2025 13:21

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30215-5 PREFEITURA M ALIANCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8,55			1,702418		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,62			1,702418		1,702418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e4ebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 29702 - X - GTV Banco 001 Conta 29702 - X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.800,00

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

3.800,00



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: [https://epp.validadoc.seam/Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c](https://epp.validadoc.seam/Código%20do%20documento%3A8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c)



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29702 - X - 29702 - X

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							3.715,22
49707	31/12/2024	OC 17402		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	25,81	3.741,03
Total . .							3.741,03
Saldo Atual . . .							3.741,03
Total Geral . .							3.741,03

Documento Assinado Digitalmente por: Juberle Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.cepe.br/app/validarDoc> e verifique o código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806068
15/01/2025 13:14:49Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.aspx
Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29702-X ALIANCASIGTV G32021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311512502968
15/01/2025 13:21

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29702-X ALIANCASIGTV G32021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.775,22			2.877,866687		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.801,03			2.877,866687		2.877,866687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.775,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,81
SALDO ATUAL =	3.801,03

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc4-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 29.887-5 - IGD PAB Banco 001 Conta 29.887-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

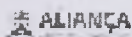
75,03

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

75,03



Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 29.887-5 - 29.887-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49706	31/12/2024	OC 17401		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,51
Total . .					0,00	0,51
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,51

Documento Assinado Digitalmente por: Juliane Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfece.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c>

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33115125029680666

15/01/2025 13:14:26

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 29887-5 ALIANCABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/viabilidadeDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334101045780382
10/01/2025 10:57Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo=8b3241b-fbcb-42a6-85a8-7addb0e9ebc4c>

Cliente

Agência 1264-5
Conta 29887-5 ALIANCABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75,32			57,413974		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,83			57,413974		57,413974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,83

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

ALIANÇA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Fundo Social 31/12/2024 - Recurso FUNDO M A SOCIAL - FMS COVID - Banco 001 - Conta 27.738-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.541,50

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

10.541,50

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epecptc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.738-X - FUNDO M A SOCIAL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.469,99
49705	31/12/2024	OC 17400		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	71,57	10.541,56
Total . .							10.541,56
Saldo Atual . . .							10.541,56
Total Geral . .							10.541,56

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.org.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Vantagem Fixa e Descontos



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806064

15/01/2025 13:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato 12 / 2024

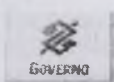
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etcetcepeic.br/epp/validarDoc.saml Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115125029680
15/01/2025 13:20

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27738-X FUNDO M A SOCIAL FMAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.469,96			7.981,296821		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.541,53			7.981,296821		7.981,296821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.469,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,57
SALDO ATUAL =	10.541,53

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.itb.br/etce/validarDoc.aspx?codigo=88f3241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0eafbc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso ALIANÇA SIGTV ESTR4 Banco 001 Conta 27 735-5

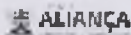
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eod.icepea.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e.cd.cetec.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806061
15/01/2025 13:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27735-5 ALIANCASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etcetcepeic.br/epv/validarDoc/seam Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311512502968
15/01/2025 13

Cliente

Agência 1264-5
Conta 27735-5 ALIANCASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tj.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dáinn &

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 Banco 001 Conta 27.603-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

280,476

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

280,471



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27.603-0 - FMAS LC 173

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8.257,71
44739	06/12/2024	OP 02622		F. J. SILVA DE ANDRADE	8.022,00	0,00	22.719,71
49601	31/12/2024	OC 17115		Transf. Financeira Recebida	0,00	36,41	22.756,12
49704	31/12/2024	OC 17399		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,30	22.770,42
Total . .					8.022,00	50,71	
Saldo Atual . . .							28.644,11
Total Geral . .					8.022,00	50,71	

Documento Assinado Digitalmente por: Jullienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicf-recepcao.org.br/assinatura/DocAssinatura> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806057
15/01/2025 13:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 27603-0 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:24 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	8.022,00	0,00 C
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.022,00	0,00 C
31/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 31/12 09:35 PMA FPM	551.264.000.003.375	36,41 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,41 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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 23.858-9-IGD SUAS Banco 001 Conta 23.858-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

139,00

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

139,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etec.icepe.net.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.858-9 - 23.858 9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			138,00
49703	31/12/2024	OC 17398		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	0,94	138,94
				Total . .	0,00	0,94	
				Saldo Atual . . .			138,94
				Total Geral . .	0,00	0,94	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33410104578038
10/01/2025 11:10

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23858-9 ALIANCABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	138,16			105,318747		
31/12/2024	SALDO ATUAL	139,10			105,318747		105,318747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	139,10

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

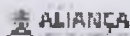
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecel.br/pe/itc/br/ep/ValidaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0e4bc4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA



12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA COMUNITARIA Banco 001 Conta 19.377-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etccidpe.fpb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a6-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 19.377-1 - COZINHA COMUNITA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49702	31/12/2024	OC 17397		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,04
Total . .					0,00	0,04
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,04

Documento Assinado Digitalmente por: Juvenio Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicp.cepep.br/validarDoc.aspx?Codigo=8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c>

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806043

15/01/2025 13:07:14

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 19377-1 PREFEITURA MUNICIPAL DA A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc.asp> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 21.942-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.163,99

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

10/12/2021	851679	Andreza Carla do Nascimento	180,00
10/08/2022	852323	MARIA JOSE GONÇALVES COSTA	300,00
10/10/2022	852460	Ana Beatriz da Silva	200,00
09/03/2023	852843	MARIA JOSE SOARES DA COSTA	200,00
11/04/2024	853490	MICHELINE CRISTINA DE ARAUJC	200,00
12/12/2024	853656	DIOMAR MARIA DA SILVA	200,00

1.280,00

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

5.883,99



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier
Acesse em: <https://eic.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.099,00
44181	02/12/2024	OC 17208		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	27.099,00
44183	02/12/2024	OC 17431		Receita Desc. Emp. 1541/1	0,00	1.185,38	28.284,38
44090	02/12/2024	OC 14905		Receita Desc. Emp. 11/11	0,00	159,50	28.443,88
44091	02/12/2024	OC 14906		Receita Desc. Emp. 11/11	0,00	72,50	28.516,38
44078	02/12/2024	OP 02550	DESCON	LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	232,00	0,00	28.284,38
44079	02/12/2024	OP 02555	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	1.185,38	0,00	27.099,00
44032	02/12/2024	OP 02550		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.218,00	0,00	25.881,00
44030	02/12/2024	OP 02551		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.412,00	0,00	24.469,00
44034	02/12/2024	OP 02552		Vera Lucia Alves 09382387447	1.412,00	0,00	23.057,00
44035	02/12/2024	OP 02553		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.412,00	0,00	21.645,00
44031	02/12/2024	OP 02554		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.450,00	0,00	20.195,00
44033	02/12/2024	OP 02549		RUTE ALVES DA SILVA	1.450,00	0,00	18.745,00
44038	02/12/2024	OP 02555		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	3.580,12	0,00	15.164,88
44533	04/12/2024	OC 17029		Transf. Financeira Recebida	0,00	13.100,00	28.264,88
44532	04/12/2024	OC 17028		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	32.264,88
44531	04/12/2024	OC 17027		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.300,00	33.564,88
44488	04/12/2024	OC 15118		Receita Desc. Emp. 75/19	0,00	181,47	33.746,35
44490	04/12/2024	OC 15120		Receita Desc. Emp. 74/10	0,00	181,47	33.927,82
44492	04/12/2024	OC 15122		Receita Desc. Emp. 73/10	0,00	181,47	34.109,29
44494	04/12/2024	OC 15124		Receita Desc. Emp. 75/20	0,00	181,47	34.290,76
44489	04/12/2024	OC 15119		Receita Desc. Emp. 75/19	0,00	174,21	34.464,97
44491	04/12/2024	OC 15121		Receita Desc. Emp. 74/10	0,00	174,21	34.639,18
44493	04/12/2024	OC 15123		Receita Desc. Emp. 73/10	0,00	174,21	34.813,39
44495	04/12/2024	OC 15125		Receita Desc. Emp. 75/20	0,00	174,21	34.987,60
44466	04/12/2024	OP 02575		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	34.964,60
44467	04/12/2024	OP 02581		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E	23,00	0,00	34.941,60
44460	04/12/2024	OP 02583		SINSEMUC..	27,86	0,00	34.913,74
44455	04/12/2024	OP 02582		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	110,73	0,00	34.797,01
44454	04/12/2024	OP 02585		BANCO MASTER S/A	175,70	0,00	34.621,31
44465	04/12/2024	OP 02586		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	264,93	0,00	34.356,38
44481	04/12/2024	OP 02587	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	34.000,70
44482	04/12/2024	OP 02588	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	33.645,02
44483	04/12/2024	OP 02589	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	33.289,34
44484	04/12/2024	OP 02590	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	32.933,66
44456	04/12/2024	OP 02576		MARCIO ALEX DA SILVA -ME	546,96	0,00	32.386,70
44453	04/12/2024	OP 02584		BANCO DO BRASIL	643,12	0,00	31.743,58
44459	04/12/2024	OP 02578		MARCIO ALEX DA SILVA -ME	841,52	0,00	30.902,06
44458	04/12/2024	OP 02577		MARCIO ALEX DA SILVA -ME	874,70	0,00	30.027,36
44457	04/12/2024	OP 02579		MARCIO ALEX DA SILVA -ME	1.764,92	0,00	28.262,44
44461	04/12/2024	OP 02587		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	24.988,71
44462	04/12/2024	OP 02588		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	21.715,00
44463	04/12/2024	OP 02589		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	18.441,30
44464	04/12/2024	OP 02590		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	15.167,57
44648	05/12/2024	OP 02600		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	150,00	0,00	15.017,57
44650	05/12/2024	OP 02598		ERANDIR TAVARES PESSOA	225,70	0,00	14.791,87
44649	05/12/2024	OP 02599		P F VICENTE DE SOUSA SOBRINHO	1.320,00	0,00	13.471,87
44823	06/12/2024	OC 16985		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	18.471,87
44778	06/12/2024	OC 15396		Receita Desc. Emp. 8/11	0,00	103,40	18.575,27
44780	06/12/2024	OC 15398		Receita Desc. Emp. 7/11	0,00	77,00	18.652,27
44779	06/12/2024	OC 15397		Receita Desc. Emp. 8/11	0,00	47,00	18.699,27
44781	06/12/2024	OC 15399		Receita Desc. Emp. 7/11	0,00	35,00	18.734,27

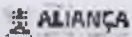
Documento Assinado Digitalmente por Jucimar Barbosa Xavier
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							18.714,17
44762	06/12/2024	OP 02618	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	112,00	0,00	18.602,17
44761	06/12/2024	OP 02617	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	150,40	0,00	18.451,77
44742	06/12/2024	OP 02618		JOSE PEDRO DA SILVA	588,00	0,00	17.863,77
44741	06/12/2024	OP 02617		DEIBISON JOAO DA SILVA	789,60	0,00	17.074,17
45590	10/12/2024	OC 17046		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	23.074,17
45230	10/12/2024	OP 02631		MICHAEL BEZERRA DA SILVA	80,00	0,00	23.154,17
45445	10/12/2024	OP 02872	853653	MARGARETE JOSEFA FRANCELINO DA SILVA	400,00	0,00	22.754,17
45229	10/12/2024	OP 02633		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	800,00	0,00	21.954,17
45231	10/12/2024	OP 02632		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	19.219,35
45934	12/12/2024	OC 17054		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	29.219,35
45932	12/12/2024	OC 16992		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.700,00	35.919,35
45887	12/12/2024	OC 15735		Receita Desc. Emp. 1611/1	0,00	538,30	36.457,65
45791	12/12/2024	OP 02637		JAILMA FRANCISCO DA SILVA	200,00	0,00	36.257,65
45792	12/12/2024	OP 02638		JAQUELINE MARIA APRIGIO DE MOURA	200,00	0,00	35.957,65
45793	12/12/2024	OP 02652		KAROLYNE ARAUJO DA SILVA	200,00	0,00	35.757,65
45794	12/12/2024	OP 02659		LAIS ESTEFANE DE ANDRADE	200,00	0,00	35.557,65
45795	12/12/2024	OP 02660		MAURICIO DA SILVA ALVES	200,00	0,00	35.357,65
45796	12/12/2024	OP 02636		MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	200,00	0,00	35.157,65
45797	12/12/2024	OP 02640		MARIA DE FATIMA DA CUNHA	200,00	0,00	34.957,65
45798	12/12/2024	OP 02658		MARINALVA JULIETA DA PAZ	200,00	0,00	34.757,65
45799	12/12/2024	OP 02649		MARIZA MARIA DA CONCEIÇÃO	200,00	0,00	34.557,65
45800	12/12/2024	OP 02643		MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA	200,00	0,00	34.357,65
45801	12/12/2024	OP 02654		MARILANDIA MIKAELE DA SILVA	200,00	0,00	34.157,65
45802	12/12/2024	OP 02650		MARIA DE FATIMA DE FREITAS FIGUEIREDO	200,00	0,00	33.957,65
45835	12/12/2024	OP 02745	853654	JOAO BATISTA PEREIRA DE LIMA	200,00	0,00	33.757,65
45836	12/12/2024	OP 02752	853655	IRENE VICENTE DA PAIXÃO DO NASCIMENTO	200,00	0,00	33.557,65
45837	12/12/2024	OP 02742	853656	DIOMAR MARIA DA SILVA	200,00	0,00	33.357,65
45838	12/12/2024	OP 02737	853657	MARILENE CELINA DA SILVA	200,00	0,00	33.157,65
45839	12/12/2024	OP 02740	853658	CLAUDIA KERLANE ESTEVAO DA SILVA	200,00	0,00	32.957,65
45840	12/12/2024	OP 02743	853659	SEVERINO ARGEMIRO DOS REIS	200,00	0,00	32.757,65
45841	12/12/2024	OP 02738	853661	MARIA JANIELY ESTEVAO BERNADINO	200,00	0,00	32.557,65
45842	12/12/2024	OP 02739	853662	JOÃO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	32.357,65
45843	12/12/2024	OP 02746	853663	BELARMINO AMORIM DOS SANTOS	200,00	0,00	32.157,65
45844	12/12/2024	OP 02736	853664	MARIA ELIZABETE MARCONI	200,00	0,00	31.957,65
45845	12/12/2024	OP 02741	853665	ANA CLÉCIA DA SILVA	200,00	0,00	31.757,65
45846	12/12/2024	OP 02744	853666	JOSEFA PEREIRA DOS SANTOS	200,00	0,00	31.557,65
45847	12/12/2024	OP 02735	853667	MARILENE MARIA DA SILVA	200,00	0,00	31.357,65
45803	12/12/2024	OP 02655		VALDILENE GOMES DA SILVA	200,00	0,00	31.157,65
45804	12/12/2024	OP 02664		ADRIELLY KESSIA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	30.957,65
45806	12/12/2024	OP 02641		TEREZA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	30.757,65
45807	12/12/2024	OP 02646		CINTIA LUIZA DA SILVA	200,00	0,00	30.557,65
45808	12/12/2024	OP 02653		DIANA MARIA ALVES DA SILVA	200,00	0,00	30.357,65
45809	12/12/2024	OP 02651		VITORIA CARLA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	30.157,65
45810	12/12/2024	OP 02656		ELISSON DAMIAO DA SILVA	200,00	0,00	29.957,65
45811	12/12/2024	OP 02648		ELIZANGELA MARIA DA SILVA	200,00	0,00	29.757,65
45812	12/12/2024	OP 02639		FLAVIA JOSE DE MOURA	200,00	0,00	29.557,65
45814	12/12/2024	OP 02635		SOLEANE CRISTINA DA SILVA	200,00	0,00	29.357,65
45815	12/12/2024	OP 02663		CRYSLAINE KAYLANE DA SILVA	200,00	0,00	29.157,65
45816	12/12/2024	OP 02661		ERICA DA SILVA OLIVEIRA	200,00	0,00	28.957,65
45817	12/12/2024	OP 02662		LUCIMÁRIO ALVES M. FILHO	200,00	0,00	28.757,65
45818	12/12/2024	OP 02657		Dayane Maria da Silva	200,00	0,00	28.557,65



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.517,72
45819	12/12/2024	OP 02647		Maria Valdete da Silva	200,00	0,00	28.317,72
45820	12/12/2024	OP 02645		Sandra Maria da Silva	200,00	0,00	28.117,72
45821	12/12/2024	OP 02642		Severina da Silva Alexandre	200,00	0,00	27.917,72
45822	12/12/2024	OP 02644		Ana Beatriz da Silva	200,00	0,00	27.717,72
45848	12/12/2024	OP 02678	853668	AURINALDO MANOEL DA SILVA	500,00	0,00	27.217,72
45805	12/12/2024	OP 02666		RECANTO DA ALIANÇA-LAR DOS IDOSOS ZILDA AMS	500,00	0,00	26.717,72
45875	12/12/2024	OP 02674	DESCON	FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	538,30	0,00	26.179,42
45813	12/12/2024	OP 02674		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	6.639,36	0,00	19.539,06
46052	13/12/2024	OC 16993		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	24.539,06
45996	13/12/2024	OP 02675		F. J. SILVA DE ANDRADE	4.700,00	0,00	19.839,06
46181	16/12/2024	OP 02734	853670	JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	19.339,06
46775	17/12/2024	OC 17071		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	34.339,06
46718	17/12/2024	OC 15931		Receita Desc. Emp. 1531/1	0,00	62,04	34.401,10
46698	17/12/2024	OP 02714	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	62,04	0,00	34.339,06
46441	17/12/2024	OP 02709		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	538,30	0,00	33.800,76
46439	17/12/2024	OP 02716		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	635,40	0,00	33.165,36
46440	17/12/2024	OP 02711		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	774,38	0,00	32.390,98
46442	17/12/2024	OP 02714		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	851,99	0,00	31.538,99
46443	17/12/2024	OP 02710		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.337,72	0,00	29.201,27
46445	17/12/2024	OP 02715		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.380,31	0,00	26.820,96
46446	17/12/2024	OP 02712		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.848,82	0,00	23.972,14
46444	17/12/2024	OP 02713		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2.901,97	0,00	21.070,17
46903	18/12/2024	OP 02680		C A AVELINO DA SILVA BICICLETAS	580,00	0,00	20.489,17
47420	19/12/2024	OC 17077		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	55.489,17
47421	19/12/2024	OC 17078		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.000,00	66.489,17
47422	19/12/2024	OC 17079		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	74.489,17
47202	19/12/2024	OC 15963		Receita Desc. Emp. 961/6	0,00	2.337,72	76.826,89
47215	19/12/2024	OC 15989		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	1.225,01	78.051,90
47203	19/12/2024	OC 15964		Receita Desc. Emp. 961/6	0,00	684,09	78.735,99
47211	19/12/2024	OC 15985		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	643,12	79.379,11
47218	19/12/2024	OC 16023		Receita Desc. Emp. 961/7	0,00	272,66	79.651,77
47212	19/12/2024	OC 15986		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	265,87	79.917,64
47214	19/12/2024	OC 15988		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	175,70	80.093,34
47210	19/12/2024	OC 15984		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	110,73	80.204,07
47213	19/12/2024	OC 15987		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	27,86	80.231,93
47209	19/12/2024	OC 15983		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	23,00	80.254,93
47208	19/12/2024	OC 15982		Receita Desc. Emp. 39/15	0,00	10,00	80.264,93
47150	19/12/2024	OP 02847	853671	PAULO MOTA DE OLIVEIRA	200,00	0,00	80.064,93
47176	19/12/2024	OP 02759	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	272,66	0,00	79.792,27
47066	19/12/2024	OP 02751		ALIANÇA PREV	1.225,01	0,00	78.567,26
47067	19/12/2024	OP 02749		ALIANÇA PREV	2.406,28	0,00	76.161,00
47178	19/12/2024	OP 02757	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL -	2.481,29	0,00	73.679,71
47177	19/12/2024	OP 02748	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	3.021,81	0,00	70.657,90
47125	19/12/2024	OP 02848		ALIANÇA PREV	3.325,04	0,00	67.332,86
47068	19/12/2024	OP 02759		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	5.322,04	0,00	62.010,82
47070	19/12/2024	OP 02757		FOLHA DE PAGAMENTO- ASSISTENCIA SOCIAL -	10.315,13	0,00	51.695,69
47069	19/12/2024	OP 02748		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	29.118,90	0,00	22.576,79
47548	20/12/2024	OP 02758		JOELITON PAULO DE OLIVEIRA FILHO	80,00	0,00	22.496,79
47546	20/12/2024	OP 02760		P & A COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA EPP	1.343,40	0,00	21.153,39
47547	20/12/2024	OP 02762		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	19.703,39
48044	26/12/2024	OP 02771		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	19.680,39

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19.622,00
48042	26/12/2024	OP 02774		SINSEMUC..	27,86	0,00	19.594,14
48040	26/12/2024	OP 02772		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	110,73	0,00	19.483,41
48039	26/12/2024	OP 02770		BANCO MASTER S/A	175,70	0,00	19.307,71
48043	26/12/2024	OP 02769		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	266,35	0,00	19.041,36
48037	26/12/2024	OP 02768		BANCO DO BRASIL	395,33	0,00	18.646,03
48038	26/12/2024	OP 02773		BANCO DO BRASIL	643,12	0,00	18.002,91
48041	26/12/2024	OP 02767		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	983,58	0,00	17.019,33
48398	27/12/2024	OC 17088		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.950,00	61.969,33
48347	27/12/2024	OC 16397		Receita Desc. Emp. 961/8	0,00	2.750,93	63.000,26
48349	27/12/2024	OC 16399		Receita Desc. Emp. 961/8	0,00	684,09	64.684,35
48348	27/12/2024	OC 16398		Receita Desc. Emp. 961/8	0,00	110,00	64.794,35
48341	27/12/2024	OC 16302		Receita Desc. Emp. 1641/1	0,00	105,60	64.899,95
48342	27/12/2024	OC 16303		Receita Desc. Emp. 1641/1	0,00	48,00	64.947,95
48313	27/12/2024	OP 02783	DESCON	JOSE WAGNER LOPES DO NASCIMENTO	153,60	0,00	64.794,35
48292	27/12/2024	OP 02869		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	206,81	0,00	64.587,54
48214	27/12/2024	OP 02780		ZODJA MARIA DAVID BEZERRA 11268405485	380,00	0,00	63.207,54
48212	27/12/2024	OP 02782		GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS 68509006415	750,00	0,00	63.457,54
48213	27/12/2024	OP 02783		JOSE WAGNER LOPES DO NASCIMENTO	806,40	0,00	62.651,14
48309	27/12/2024	OP 02806	DESCON	FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	3.545,02	0,00	59.106,12
48151	27/12/2024	OP 02806		FOLHA DE PAG. ASSISTENCIA	43.903,18	0,00	15.203,04
49247	30/12/2024	OC 17105		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.000,00	31.203,04
49245	30/12/2024	OC 17103		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.500,00	41.703,04
49244	30/12/2024	OC 17102		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	51.703,04
49246	30/12/2024	OC 17104		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.800,00	53.503,04
49066	30/12/2024	OC 16387		Receita Desc. Emp. 1652/1	0,00	635,40	53.838,44
49068	30/12/2024	OC 16389		Receita Desc. Emp. 69/17	0,00	281,64	54.120,08
49138	30/12/2024	OC 16495		Receita Desc. Emp. 75/21	0,00	181,47	54.301,55
49140	30/12/2024	OC 16497		Receita Desc. Emp. 74/11	0,00	181,47	54.483,02
49142	30/12/2024	OC 16499		Receita Desc. Emp. 73/11	0,00	181,47	54.664,49
49144	30/12/2024	OC 16501		Receita Desc. Emp. 75/22	0,00	181,47	54.845,96
49137	30/12/2024	OC 16494		Receita Desc. Emp. 75/21	0,00	174,21	55.020,17
49139	30/12/2024	OC 16496		Receita Desc. Emp. 74/11	0,00	174,21	55.194,38
49141	30/12/2024	OC 16498		Receita Desc. Emp. 73/11	0,00	174,21	55.368,59
49143	30/12/2024	OC 16500		Receita Desc. Emp. 75/22	0,00	174,21	55.542,80
49058	30/12/2024	OC 16377		Receita Desc. Emp. 11/12	0,00	159,50	55.702,30
49061	30/12/2024	OC 16380		Receita Desc. Emp. 8/12	0,00	103,40	55.805,70
49062	30/12/2024	OC 16381		Receita Desc. Emp. 7/12	0,00	77,00	55.882,70
49059	30/12/2024	OC 16378		Receita Desc. Emp. 11/12	0,00	72,50	56.035,20
49065	30/12/2024	OC 16386		Receita Desc. Emp. 1652/1	0,00	60,00	56.095,20
49060	30/12/2024	OC 16379		Receita Desc. Emp. 8/12	0,00	47,00	56.142,20
49063	30/12/2024	OC 16382		Receita Desc. Emp. 7/12	0,00	35,00	56.177,20
49067	30/12/2024	OC 16388		Receita Desc. Emp. 69/17	0,00	10,00	56.187,20
48777	30/12/2024	OP 02805		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	56.164,20
48771	30/12/2024	OP 02798		SINSEMUC..	27,86	0,00	56.136,34
48767	30/12/2024	OP 02796		SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	56.074,30
48491	30/12/2024	OP 02819		ERANDIR TAVARES PESSOA	90,00	0,00	55.984,30
48765	30/12/2024	OP 02800		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	110,73	0,00	55.873,57
48969	30/12/2024	OP 02790	DESCON	JOSE PEDRO DA SILVA	112,00	0,00	55.761,57
48494	30/12/2024	OP 02822		ERANDIR TAVARES PESSOA	134,20	0,00	55.627,37
48966	30/12/2024	OP 02789	DESCON	DEIBISON JOAO DA SILVA	150,40	0,00	55.476,97
48764	30/12/2024	OP 02802		BANCO MASTER S/A	175,70	0,00	55.301,27



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.942-8 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							55.300,00
48499	30/12/2024	OP 02811		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	185,71	0,00	55.114,29
48495	30/12/2024	OP 02809		ERANDIR TAVARES PESSOA	207,43	0,00	54.906,86
48970	30/12/2024	OP 02784	DESCON	LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	232,00	0,00	54.674,86
48762	30/12/2024	OP 02807		O T PESSOA EPP	255,00	0,00	54.419,86
48776	30/12/2024	OP 02801		PROVER PROMOCÃO DE VENDAS LTDA	265,87	0,00	54.153,99
48492	30/12/2024	OP 02821		ERANDIR TAVARES PESSOA	274,50	0,00	53.879,49
48967	30/12/2024	OP 02797	DESCON	FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	291,64	0,00	53.587,85
48779	30/12/2024	OP 02791		RUTE ALVES DA SILVA	300,00	0,00	53.287,85
48903	30/12/2024	OP 02814	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	52.932,17
48904	30/12/2024	OP 02815	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	52.576,49
48905	30/12/2024	OP 02817	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	52.220,81
48906	30/12/2024	OP 02818	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	355,68	0,00	51.865,13
48493	30/12/2024	OP 02820		ERANDIR TAVARES PESSOA	396,50	0,00	51.468,63
48774	30/12/2024	OP 02790		JOSE PEDRO DA SILVA	588,00	0,00	50.880,63
48763	30/12/2024	OP 02799		BANCO DO BRASIL	643,12	0,00	50.237,51
48968	30/12/2024	OP 02795	DESCON	FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	695,40	0,00	49.542,11
48498	30/12/2024	OP 02812		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	714,73	0,00	48.827,38
48769	30/12/2024	OP 02789		DEIBISON JOAO DA SILVA	789,60	0,00	48.037,78
48778	30/12/2024	OP 02784		LUCINEIDE LEÃO DA SILVA OLIVEIRA	1.218,00	0,00	46.819,78
48766	30/12/2024	OP 02803		NATHAN AGUIBALDO PESSOA DOS SANTOS	1.300,00	0,00	45.519,78
48770	30/12/2024	OP 02785		LEONILDA MARIA FERREIRA	1.412,00	0,00	44.107,78
48780	30/12/2024	OP 02786		Vera Lucia Alves 09382387447	1.412,00	0,00	42.695,78
48781	30/12/2024	OP 02787		Zulmira Maria de Santana 03008192424	1.412,00	0,00	41.283,78
48775	30/12/2024	OP 02788		JOSE RENATO DA SILVA FILHO 13143170409	1.450,00	0,00	39.833,78
48768	30/12/2024	OP 02792		TAYANE CABRAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.500,00	0,00	37.333,78
48497	30/12/2024	OP 02813		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	34.600,00
48496	30/12/2024	OP 02816		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	3.240,00	0,00	31.359,99
48487	30/12/2024	OP 02814		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	28.086,26
48488	30/12/2024	OP 02815		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	24.812,53
48489	30/12/2024	OP 02817		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	21.538,80
48490	30/12/2024	OP 02818		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	3.273,73	0,00	18.265,07
48772	30/12/2024	OP 02797		FOLHA DE PAG ASSISTENCIA - CRAS	3.908,36	0,00	14.356,71
48773	30/12/2024	OP 02795		FOLHA DE PAG CONTRATO ASSISTENCIA SOCIAL	7.776,60	0,00	6.580,11
49592	31/12/2024	OC 17010		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.200,00	12.780,11
49593	31/12/2024	OC 17011		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	17.780,11
49721	31/12/2024	OC 17430		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	108,80	17.888,91
49469	31/12/2024	OP 02828		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	60,75	0,00	17.828,16
49470	31/12/2024	OP 02826		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00	17.625,66
49471	31/12/2024	OP 02827		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00	17.423,16
49472	31/12/2024	OP 02829		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00	17.220,66
49473	31/12/2024	OP 02830		CLICK.COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	202,50	0,00	17.018,16
49507	31/12/2024	OP 02870		BANCO DO BRASIL	351,16	0,00	16.667,00
49467	31/12/2024	OP 02834		RECANTO DA ALIANÇA-LAR DOS IDOSOS ZILDA AMS	500,00	0,00	16.167,00
49464	31/12/2024	OP 02835		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	800,00	0,00	15.367,00
49516	31/12/2024	OP 02873		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	983,58	0,00	14.383,42
49463	31/12/2024	OP 02833		J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRELI	1.250,00	0,00	13.133,42
49465	31/12/2024	OP 02831		CAVALCANTE ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	1.300,00	0,00	11.833,42
49468	31/12/2024	OP 02832		DIEGO DE OLIVEIRA CAMPOS 12079741454	1.450,00	0,00	10.383,42
49466	31/12/2024	OP 02825		IBERNON BARBOSA SOUZA	4.500,00	0,00	5.883,42

Documento Assinado Digitalmente por: Jussélio Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assessem: [https://etecfepet.br/ipp/valida/Docseam/Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eae4bc4c](https://etecfepet.br/ipp/valida/Docseam/Código%20do%20documento%3A8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7ddb0eae4bc4c)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334101029697289006-
10/01/2025 10:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 21942-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:09 PM ALIANCA - SNA	551.264.000.016.031	4.000,00 C	
02/12/2024		1264	17398	002 Cheque 02/12 00:00 ALIANCA PE	853.650	200,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferencia enviada 02/12 13:43 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.786,93 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:51 ZULMIRA MARIA DE SANTANA	551.264.000.021.917	1.412,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:51 VERA LUCIA ALVES	551.264.000.026.430	1.412,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:51 LEONILDA MARIA FERREIRA	551.264.000.026.814	1.412,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:51 JOSE RENATO SILVA FH	551.264.000.027.542	1.450,00 D	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:51 LUCINEIDE LEAO DA SILVA	551.264.000.029.154	1.218,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 04781647421 RUTE ALVES DA SIL	120.201	1.450,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.122.621	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.352,93 C	0,00 C
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:30 PMA FPM	551.264.000.003.375	1.300,00 C	
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:12 PMA FPM	551.264.000.003.375	4.000,00 C	
04/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 04/12 16:13 PMA FPM	551.264.000.003.375	13.100,00 C	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:23 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	23,00 D	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:23 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	110,73 D	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:23 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	27,85 D	
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:23 REPASSE ASSIST SOCIAL	551.264.000.026.044	643,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epp/va...
Assinado em: 10/01/2025 10:36:29
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:08 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D	
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:15 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D	
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:15 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D	
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:15 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.401	175,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC	120.402	264,93 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.403	1.764,92 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.404	841,52 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.405	874,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 003993330000113 MARCIO ALEX D	120.406	546,96 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.655	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.656	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.657	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.658	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.659	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.016.660	12,00 D	
04/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.639	200,00 D	
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	263,36 C	0,00 C
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:54 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	225,70 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.501	1.320,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4011 023266692000110 P F VICENTE D	120.502	150,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.897	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.898	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.719,70 C	0,00 C
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:15 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	5.000,00 C	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	120.601	588,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://lfece.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	789,60 D ✓	
			104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.762	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.763	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.598,40 D 0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.000,00 C ✓	
			10/12 15:45 PMA FPM			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	3.908,36 C ✓	
			10/12 09:46 PMA FOPAG 2001			
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.009.093	7.838,64 C ✓	
			10/12 09:46 PMA FOPAG 2001			
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D ✓	
			10/12 15:12 JULIERME BARBOSA XAVIER			
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.022.116	80,00 D ✓	
			10/12 15:12 MICHAEL BEZERRA DA SILVA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	800,00 D ✓	
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.816	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.637	200,00 D ✓	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.641	200,00 D ✓	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.646	200,00 D ✓	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.647	200,00 D ✓	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.652	200,00 D ✓	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.120,18 D 0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C ✓	
			12/12 11:41 PMA FPM			
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	6.700,00 C ✓	
			12/12 17:16 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	6.639,36 D ✓	
			12/12 17:28 PMA FOPAG 2001			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 SOLEANE SILVA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 Maria das Graças Barbosa			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 JAILMA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 Jaqueline Maria Aprigio de			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.205	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 FLAVIA JOSE DE MOURA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.206	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 Maria de Fatima da Cunha			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.207	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 TERESA MARIA DA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.208	200,00 D ✓	
			12/12 12:07 Severina Da Silva Alexandr			



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.209	200,00 D	
			12/12 12:07 MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.210	200,00 D	
			12/12 12:07 Ana Beatriz Da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.211	200,00 D	
			12/12 12:07 SANDRA MARIA DA SILVA			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212	200,00 D	
			12/12 12:07 Cintia Luiza Da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.213	200,00 D	
			12/12 12:07 Maria Valdete da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.214	200,00 D	
			12/12 12:07 Elizangela Maria Da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.215	200,00 D	
			12/12 12:07 Mariza Maria da Conceição			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.216	200,00 D	
			12/12 12:07 Maria de Fatima de Freitas			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.217	200,00 D	
			12/12 12:07 Vitoria Carla Maria da Sil			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.218	200,00 D	
			12/12 12:07 Karolyne Araujo Da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.219	200,00 D	
			12/12 12:07 Diana Maria Alves da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.220	200,00 D	
			12/12 12:07 Marilândia Mikaele Da Silv			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.221	200,00 D	
			12/12 12:07 Valdilene Gomes da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.222	200,00 D	
			12/12 12:07 Elissom Damião Da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.223	200,00 D	
			12/12 12:08 Dayane Maria da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.224	200,00 D	
			12/12 12:08 Marinalva Julieta Da Paz			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.225	200,00 D	
			12/12 12:08 Lais Estéfane De Andrade			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.226	200,00 D	
			12/12 12:08 Maurício da Silva Alves			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.227	200,00 D	
			12/12 12:08 Erica Da Silva Oliveira			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.228	200,00 D	
			12/12 12:08 LUCIMARIO ALVES MARINHO FI			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.229	200,00 D	
			12/12 12:08 Cryslaine Kaylane da Silva			
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.230	200,00 D	
			12/12 12:08 Adrielly Késsia Maria Da S			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	500,00 D	
			403 0001 050676455000108 MARIA DE FATI			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.023.371	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.471.200.314.317	57,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.491,22 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.000,00	✓
13/12 17:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS						
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	4.700,00	✓
13/12 17:29 F J SILVA ANDRADE						
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00	✓ 0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	1264	17398	002 Cheque	853.657	200,00	✓
16/12 00:00 ALIANCA PE						
16/12/2024	1264	17398	002 Cheque	853.658	200,00	✓
16/12 00:00 ALIANCA PE						
16/12/2024	1264	17398	002 Cheque	853.661	200,00	✓
16/12 00:00 ALIANCA PE						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00	✓ 0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	15.000,00	✓
17/12 16:47 PMA FPM						
17/12/2024	1264	17398	002 Cheque	853.659	200,00	✓
17/12 00:00 ALIANCA PE						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	538,30	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	2.337,72	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	774,38	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	2.848,82	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	2.901,97	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	851,99	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	2.380,31	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	635,40	✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.709	983,58	✓ / dupl
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	547,53	✓ 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
18/12/2024	1264	18927	002 Cheque	853.670	500,00	✓
18/12 00:00 ALIANCA PE						
18/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	580,00	✓
18/12 11:12 Clayton Augusto Avelino Da						
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.531.200.074.614	5,74	D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024						
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.653	400,00	D - F
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.654	200,00	✓
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.655	200,00	✓
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.663	200,00	✓
18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.666	200,00	✓
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.285,74	✓ 0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	35.000,00	C
19/12 12:40 PMA FPM						
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	11.000,00	C
19/12 16:50 PMA FPM						
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	8.000,00	C
19/12 18:16 PMA FPM						
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	29.118,90	D
19/12 12:58 PMA FOPAG 2001						
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.322,04	D
19/12 12:58 PMA FOPAG 2001						
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	10.315,13	D
19/12 17:00 PMA FOPAG 2001						
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	3.325,04	D
19/12 18:18 ALIANCA PREV						
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.225,01	D
19/12 18:18 ALIANCA PREV						
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.406,28	D
19/12 18:18 ALIANCA PREV						
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.287,60	D 0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.038.973	1.343,40	D
20/12 17:09 P A COM PNEUMATICOS LTDA						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.450,00	D
20/12 16:31 DIEGO O C 12079741454						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.642	80,00	D
20/12 12:18 JOELITON P O X FH						
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.664	200,00	D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.073,40	C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00	D
26/12 16:36 PRESTACAO S O M L ME						
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	110,73	D
26/12 16:36 COOP DE CREDITO PAJEU						
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	27,86	D
26/12 16:36 SINSEMUC REG MATA NORTE						
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	643,12	D
26/12 16:36 REPASSE ASSIST SOCIAL						
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.044	395,33	D
26/12 16:36 REPASSE ASSIST SOCIAL						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	175,70	D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER						
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	266,35	D
588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC						
26/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	983,58	D
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.024.352	12,00	D
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.024.353	12,00	D
Cobrança referente 26/12/2024						
26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.671	200,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.849,67 C	0
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	43.950,00 C	
			27/12 16:05 PMA FPM			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	43.903,18 D	
			27/12 16:08 PMA FOPAG 2001			
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.934	380,00 D	
			27/12 17:47 ZODJA MARIA DAVID BEZERR			
27/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.028	750,00 D	
			27/12 12:35 GERALDO BERNARDINO SANTO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	806,40 D	
			033 4065 11064529410 JOSE WAGNER LOPES			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.848	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.662	200,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.665	200,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.668	500,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.801,58 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C	
			30/12 09:46 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.500,00 C	
			30/12 13:52 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.800,00 C	
			30/12 18:52 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	16.000,00 C	
			30/12 18:52 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82 D	
			30/12 19:04 JULIERME BARBOSA XAVIER			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	185,71 D	
			30/12 19:04 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	714,73 D	
			30/12 19:04 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
			30/12 11:14 PRESTACAO S O M L ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	110,73 D	
			30/12 11:14 COOP DE CREDITO PAJEU			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	27,86 D	
			30/12 11:14 SINSEMUC REG MATA NORTE			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	7.838,64 D	
			30/12 11:31 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	3.908,38 D	
			30/12 11:31 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	396,50 D	
			30/12 18:50 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	90,00 D	
			30/12 18:50 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	274,50 D	
			30/12 18:50 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	134,20 D	
			30/12 18:50 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:53 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	207,43 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 ZULMIRA MARIA DE SANTANA	551.264.000.021.917	1.412,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:01 O T PESSOA - EPP	551.264.000.023.920	255,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:14 REPASSE ASSIST SOCIAL	551.264.000.026.044	643,12 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 VERA LUCIA ALVES	551.264.000.026.430	1.412,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 LEONILDA MARIA FERREIRA	551.264.000.026.814	1.412,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 TAYANE C C FERREIRA SILV	551.264.000.026.921	2.500,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 JOSE RENATO SILVA FH	551.264.000.027.542	1.450,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:29 LUCINEIDE LEAO DA SILVA	551.264.000.029.154	1.218,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:50 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:50 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:53 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:53 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	3.273,73 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:53 STUDIO N P S EIRELI	558.575.000.007.666	3.240,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 10406324409 DEIBISON JOAO DA	123.001	789,60 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2085 05106819482 JOSE PEDRO DA SIL	123.002	588,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04781647421 RUTE ALVES DA SIL	123.003	300,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC	123.004	265,87 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	123.005	175,70 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 15396714450 NATHAN AGUINALDO	123.006	1.300,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.511	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.512	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.513	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.514	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.515	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.516	12,00 D



Cobrança referente 30/12/2024							
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.667	200,00 D		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.674,69 C	0,00 C	
BB RF Curto Prazo Automático							
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	6.200,00 C		
31/12 09:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS							
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	5.000,00 C		
31/12 10:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.361	4.500,00 D		
31/12 10:15 IBERNON BARBOSA SOUZA ME							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.450,00 D		
31/12 09:35 DIEGO O C 12079741454							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.300,00 D		
31/12 09:35 J C A CAVALCANTE ME							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.250,00 D		
31/12 09:35 J C A CAVALCANTI EIRELI							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	202,50 D		
31/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	60,75 D		
31/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	202,50 D		
31/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	202,50 D		
31/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO							
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	202,50 D		
31/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO							
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	500,00 D		
403 0001 050676455000108 MARIA DE FATI							
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	800,00 D		
004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI							
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.682	12,00 D		
Cobrança referente 31/12/2024							
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.683	12,00 D		
Cobrança referente 31/12/2024							
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	505,25 D		
BB RF Curto Prazo Automático							
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: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361011149283
10/01/2025 11:23

Cliente

Agência 1264-5
Conta 21942-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.826,05			10.539,660244		
02/12/2024	RESGATE	8.352,93			6.365,463357	1,312226547	4.174,196887
	Aplicação 12/11/2024	4.079,84			3.109,099923		
	Aplicação 22/11/2024	145,49			110,869733		
	Aplicação 27/11/2024	152,14			115,943359		
	Aplicação 29/11/2024	3.975,46			3.029,550342		
04/12/2024	RESGATE	263,36			200,570415	1,313055070	3.973,626472
	Aplicação 29/11/2024	263,36			200,570415		
05/12/2024	RESGATE	1.719,70			1.309,281583	1,313468411	2.664,344889
	Aplicação 29/11/2024	1.719,70			1.309,281583		
06/12/2024	APLICAÇÃO	3.598,40			2.738,754194	1,313882059	5.403,099083
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.120,18			9.979,494466	1,314713891	15.382,593549
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.491,22			2.653,963514	1,315474000	18.036,557063
13/12/2024	APLICAÇÃO	300,00			227,966796	1,315981122	18.264,523859
16/12/2024	RESGATE	600,00			455,781061	1,316421525	17.808,742798
	Aplicação 29/11/2024	600,00			455,781061		
17/12/2024	APLICAÇÃO	547,53			415,785225	1,316857759	18.224,528023
18/12/2024	RESGATE	2.285,74			1.735,174530	1,317296883	16.489,353494
	Aplicação 29/11/2024	2.285,74			1.735,174530		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.287,60			1.736,011219	1,317733419	18.225,364713
20/12/2024	RESGATE	3.073,40			2.331,567066	1,318169245	15.893,797648
	Aplicação 29/11/2024	624,01			473,389298		
	Aplicação 06/12/2024	2.449,39			1.858,177768		
26/12/2024	RESGATE	2.849,67			2.159,696748	1,319476914	13.734,100898
	Aplicação 06/12/2024	1.161,90			880,576426		
	Aplicação 10/12/2024	1.687,77			1.279,120322		
27/12/2024	RESGATE	2.801,58			2.122,559159	1,319906674	11.611,541739
	Aplicação 10/12/2024	2.801,58			2.122,559159		
30/12/2024	RESGATE	8.674,69			6.570,038400	1,320340837	5.041,503339
	Aplicação 10/12/2024	8.674,69			6.570,038400		
31/12/2024	APLICAÇÃO	505,25			382,539220	1,320779604	5.424,042559
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.163,96			5.424,042559		5.424,042559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.826,05
APLICAÇÕES (+)	23.850,18
RESGATES (-)	30.621,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,80
SALDO ATUAL =	7.163,96

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade



No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JC195748 ANA CARLA DE MOURA FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae9bc4c



**PREFEITURA DA
ALIANÇA**
A CIDADE AVANÇA, CUIDANDO DAS PESSOAS



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XIS, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eccc.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6011241b-fbfc-42a6-85a6-7ddb0eae4c4c

FUNDO DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

DEZEMBRO/2024

✉ alianca@alianca.pe.gov.br | CNPJ: 10.164.028/0001-18

📍 Rua Domingos Braga, SN, Centro - Aliança/PE - CEP: 55890-000

📷 📺 PREFEITURADAALIANÇA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 31920-1 LEI 14.640 Banco 001 Conta 319201

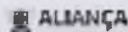
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

659.686,88

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

659.686,88

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icep.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 319201 - 31920-1

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							672.214,99
49586	31/12/2024	OC 17369		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	4.595,44	676.810,44
49589	31/12/2024	OC 17372		Receita Desc. Emp. 4462/1	0,00	402,09	677.212,53
49588	31/12/2024	OC 17371		Receita Desc. Emp. 4464/1	0,00	372,00	677.584,53
49590	31/12/2024	OC 17373		Receita Desc. Emp. 4460/1	0,00	274,05	677.858,58
49591	31/12/2024	OC 17374		Receita Desc. Emp. 4459/1	0,00	218,06	678.076,64
49592	31/12/2024	OC 17375		Receita Desc. Emp. 4454/1	0,00	125,47	678.202,11
49587	31/12/2024	OC 17370		Receita Desc. Emp. 4469/1	0,00	106,81	678.308,92
49443	31/12/2024	OP 06400	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	106,81	0,00	678.202,11
49444	31/12/2024	OP 06405	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	125,47	0,00	678.076,64
49445	31/12/2024	OP 06404	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	218,06	0,00	677.858,58
49447	31/12/2024	OP 06403	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	274,05	0,00	677.584,53
49442	31/12/2024	OP 06401	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	372,00	0,00	677.212,53
49446	31/12/2024	OP 06402	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	402,09	0,00	676.810,44
49411	31/12/2024	OP 06400		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	864,23	0,00	675.946,21
49413	31/12/2024	OP 06405		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	1.015,15	0,00	674.931,06
49416	31/12/2024	OP 06404		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	1.764,29	0,00	673.166,77
49414	31/12/2024	OP 06403		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	2.217,30	0,00	670.949,47
49415	31/12/2024	OP 06401		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	3.009,82	0,00	667.939,65
49412	31/12/2024	OP 06402		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	3.253,26	0,00	664.686,39
49206	31/12/2024	OP 06180		LAYS MORGANA HENRIQUE DA SILVA	5.000,00	0,00	659.686,39
Total . .					18.622,53	6.093,92	
Saldo Atual . . .							659.686,39
Total Geral . .					18.622,53	6.093,92	

Documento Assinado Digitalmente por: JULIENNE BARBOSA XAVIER, XISTO LOURINHO DE FARIAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://recepcao.fundomunicipal.br/46168650000141/assinado>
Código do Documento: 65968639
Assinatura: 65968639

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806120
15/01/2025 13:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 31920-1 PM ALIANCA-ESCOL
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
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055165030000140 55.165.030 LA	123.101	5.000,00 D	
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:36 J MAIA	123.102	864,23 D	4469
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:36 J MAIA	123.103	3.009,82 D	4464
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:36 J MAIA	123.104	3.253,26 D	4462
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:36 J MAIA	123.105	2.217,30 D	4460
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:36 J MAIA	123.106	1.764,29 D	445
31/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 11:36 J MAIA	123.107	1.015,15 D	445
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.124,05 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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbce-42a6-85a8-7dddb0eabc4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 15:04

Cliente

Agência 1264-5
Conta 31920-1 PM ALIANCA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	672.214,99			512.432,525260		
31/12/2024	RESGATE	17.124,05			12.965,107841	1,320779604	499.467,417419
	Aplicação 29/12/2023	17.124,05			12.965,107841		
31/12/2024	SALDO ATUAL	659.686,38			499.467,417419		499.467,417419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672.214,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.124,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.595,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.595,44
SALDO ATUAL =	659.686,38

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eetcan.pepce-ic.br/epdv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5.670-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.511,46

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.511,46



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validadoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.670-7 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.480,83
49572	31/12/2024	OC 17367		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	30,63	4.511,46
Total . .							4.511,46
Saldo Atual . . .							4.511,46
Total Geral . .							4.511,46

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicem.mec.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806120
15/01/2025 13:39:21

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5670-7 PM ALIANCA-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



15/01/2025 15:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5670-7 PMA PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.480,83			3.415,758076		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.511,46			3.415,758076		3.415,758076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.480,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,63
SALDO ATUAL =	4.511,46

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=8b3241b-fb0-42a6-85a8-7ddb0eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

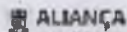
Plano Contas 311201 Recurso FUNDEF Banco 001 Conta 58.021-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 395,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 395,40



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://www.icepnet.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae0bc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58.021-X - FUNDEF

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							392,44
49573	31/12/2024	OC 17368		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,69	395,13
Total . .							395,13
Saldo Atual . . .							395,13
Total Geral . .							395,13

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epec.rr.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c>



☐ Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806131
15/01/2025 13:39:39

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 58021-X PMA FUNDEF FEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 15:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 58021-X PMA FUNDEF FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	392,74			299,390763		
31/12/2024	SALDO ATUAL	395,43			299,390763		299,390763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,69
SALDO ATUAL =	395,43

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.bpe.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb4-42a6-85a8-7ddb04aebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.E Banco 001 Conta 5.409-7

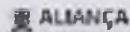
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

55,90

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

55,90

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.cpf.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46 168 650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 5.409-7 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							55,91
49571	31/12/2024	OC 17366		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,38	55,99
Total . .							0,38
Saldo Atual . . .							55,99
Total Geral . .							0,38

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cnpj.gov.br/validarDoc> ou em Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupadosG33115125029680612
15/01/2025 13:38:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 5409-7 PM ALIANCA-PNAE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 15:05

Cliente

Agência 1264-5
Conta 5409-7 PMA PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55,61			42,389855		
31/12/2024	SALDO ATUAL	55,99			42,389855		42,389855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	55,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.bpe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbd4-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

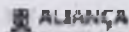
Página 1

Piano Contas 311201 Recurso 25.503-3 PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 25.503-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	24.976,80
---	-----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	24.976,80
---	-----------

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae0c4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 25.503-3 - 25.503-3

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.807,33
49570	31/12/2024	OC 17365		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	169,59	24.976,92
Total . .							169,59
Saldo Atual . . .							24.976,92
Total Geral . .							169,59

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdetribuna.gov.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c

☐ visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806122

15/01/2025 13:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 25503-3 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.tcepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 25503-3 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	24.807,23			18.910,663569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.976,82			18.910,663569		18.910,663569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.807,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,59
SALDO ATUAL =	24.976,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.teepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb9-42a6-85a8-7ddb0e9ebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

ALIANÇA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 24821-5 Banco 001 Conta 24821-5

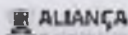
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

732,70

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

732,70

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24821-5 - 24821-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							727,33
49569	31/12/2024	OC 17364		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	4,97	732,30
Total . .					0,00	4,97	
Saldo Atual . . .							732,30
Total Geral . .					0,00	4,97	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validarDoc> com Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a6-7ddb0eae4c4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806120
15/01/2025 13:37:06

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24821-5 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.ic.br/epp/validadoc/seam Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24821-5 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	727,73			554,748381		
31/12/2024	SALDO ATUAL	732,70			554,748381		554,748381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,97
SALDO ATUAL =	732,70

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/etca/validarDoc.seam?codigo=8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 24.917-3-PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 24.917-3

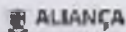
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.epec.br/eppvalidadDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eicp.repe.ic.br/epj/validaDoc.shtm> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

G331151250296806118

15/01/2025 13:33:05



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24917-3 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 15:03

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24917-3 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 24.916-5 PM ALIANCA-PAR Banco 001 Conta 24.916-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

26.048,88

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

26.048,88

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.916-5 - 24.916-5

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							25.871,33
49568	31/12/2024	OC 17363		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	176,87	26.048,16
Total . .							26.048,16
Saldo Atual . . .							26.048,16
Total Geral . .							26.048,16

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcdetepc.fpf.gov.br/validar> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806115
15/01/2025 13:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 15:02

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24916-5 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.871,31			19.721,818204		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.048,18			19.721,818204		19.721,818204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.871,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,87
SALDO ATUAL =	26.048,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

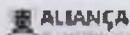
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 24.637-9 - PM ALIANCA-BASICO Banco 001 Conta 24.637-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

20.842,12

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

20.842,12

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.cptec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALIANÇA

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

40.100.000/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.637-9 - 24.637-9

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							20.700,56
49567	31/12/2024	OC 17362		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	141,51	20.842,07
Total . .					0,00	141,51	
Saldo Atual . . .							20.842,07
Total Geral . .					0,00	141,51	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://efcfe-rep-05-br-01/validar-oc-seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806113
15/01/2025 13:32:18

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 24637-9 PM ALIANCA-BASICO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 15:02

Cliente

Agência 1264-5
Conta 24637-9 PM ALIANCA-BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.700,61			15.780,167093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	20.842,12			15.780,167093		15.780,167093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.700,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,51
SALDO ATUAL =	20.842,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.bb.com.br/pepp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MANUTENCAO ED. INFANTIL Banco 001 Conta 23.106-1

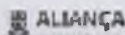
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

190,6

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

190,6

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23.106-1 - MANUTENCAO ED.IN CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49566	31/12/2024	OC 17361		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	1,44
Total . .					0,00	1,44
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	1,44

Documento Assinado Digitalmente por: Juliana Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etecbrasil.com.br/validarDoc/seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806

15/01/2025 13:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 14:56

Cliente

Agência 1264-5
Conta 23106-1 PM ALIANCA-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	189,18			37,657697		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190,62			37,657697		37,657697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	190,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcd.rrpe.rr.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0e1ebc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 22.573-8 Banco 001 Conta 22.573-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.849,2

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.849,2

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://recep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eaeabc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22.573-8 - 22.573-8

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.823,13
49565	31/12/2024	OC 17360		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	26,13	3.849,26
Total . .					0,00	26,13	
Saldo Atual . . .							3.849,26
Total Geral . .					0,00	26,13	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.ead.gov.br/validar> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806109

15/01/2025 13:31:25

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

Agência 1264-5
Conta 22573-8 PM ALIANCA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.823,14			2.914,393976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.849,27			2.914,393976		2.914,393976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.823,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,13
SALDO ATUAL =	3.849,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validarDoc.seam?codigo=8b3241b-fb9-42a6-85a8-7ddb0eabc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PM ALIANCA PAR Banco 001 Conta 20.880-9

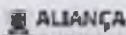
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

116.617,91

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

116.617,91

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp.icep.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.880-9 - PM ALIANCA PAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			115.733,33
				Total . .	0,00	883,55	
				Saldo Atual . . .			116.616,88
				Total Geral . .	0,00	883,55	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcc.rr.gov.br/etcc/validarDoc.aspx?Codigo=documento:8b73241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eae4c4c>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806107
15/01/2025 13:31:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/v/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115143869660
15/01/2025 14:56

Cliente

Agência 1264-5
Conta 20880-9 PM ALIANCA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115.734,36			23.037,734413		
31/12/2024	SALDO ATUAL	116.617,91			23.037,734413		23.037,734413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.734,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	883,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	883,55
SALDO ATUAL =	116.617,91

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=8013241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eabdc4c>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

ALIANÇA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E Banco 001 Conta 12.123-1

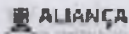
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

74,82

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

74,82

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epd.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.123-1 - P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							743,38
49563	31/12/2024	OC 17358		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,51	743,89
Total . .					0,00	0,51	743,89
Saldo Atual . . .							743,89
Total Geral . .					0,00	0,51	

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/validar>
Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae9c4c



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806100
15/01/2025 13:29:5

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7addb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

G3311514386966
15/01/2025 14:47:48Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etce.bb.com.br/etce/etceDoc.aspx?documento=80f3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabdc4c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 12123-1 PM ALIANCA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74,31			56,648126		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,82			56,648126		56,648126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	74,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

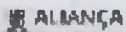
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 10.674-7 PM ALIANCA PNAE Banco 001 Conta 10.674-7

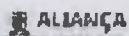
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etca.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7addb0eae4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.674-7 - 10.674-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						
Total . .					0,00	0,00
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://certificadigital.br/validar> Código do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



LIVRO DE ABERTURA DE AGUAPAGOS



Extrato de Conta Corrente

G331151250296806096

15/01/2025 13:29

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinatura em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validar/8b33241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c
Código do documento: 8b33241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10674-7 PM ALIANCA-PNAC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331151250296
15/01/2025 13:40Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.cce.br/validarDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fbcb-42a6-85a8-7ddb0eae4c4c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10674-7 PM ALIANCA-PNAE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,12			0,089396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,12			0,089396		0,089396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

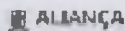
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TRANS CAMINHO Banco 001 Conta 10.650-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

713,09

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

713,09

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cdn/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a6-7ddb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10.650-X - TRANS CAMINHO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						799,44
49562	31/12/2024	OC 17357		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	4,85
Total . .					0,00	4,85
Saldo Atual . . .						799,44
Total Geral . .					0,00	4,85

Documento Assinado Digitalmente por: Juberle Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.alac.gov.br/validar>
Código do documento: 8b33241b-fb3c-42a6-85a8-7ddb0eae4c

☐ Visualizar Fix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806093
15/01/2025 13:28:00

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Assinado em: https://etce.icepe.tc.br/epp/validar/oc/seam Código do documento: 8b33241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

G3311512502968
15/01/2025 13:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 10650-X PREF.MIN. ALIANCA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	709,14			540,579996		
31/12/2024	SALDO ATUAL	713,99			540,579996		540,579996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	713,99

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/pe-ic-8/fpp/Validadoc.seam?Codigo.do.documento:4b03241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

ALIANÇA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA Banco 001 Conta 18.869-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

86,3

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

30/12/2024

PAGTO REALIZADO INDEVIDAMENTE,

5.700,00

5.700,00

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

5.755

Documento Arquivado originalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FINELAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: [https://cetesitepec.br/epd/validacao/oc/sam/Código do documento: 8b3241b-ffb-42a-85a8-7ddb0eae6c4c](https://cetesitepec.br/epd/validacao/oc/sam/Código%20do%20documento%3A8b3241b-ffb-42a-85a8-7ddb0eae6c4c)



Página

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.869-7 - MERENDA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.052,88
45929	12/12/2024	OC 16991		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.700,00	15.752,88
45780	12/12/2024	OP 05876		MARIA ZULEIDE DA SILVA	200,00	0,00	15.552,88
45781	12/12/2024	OP 05869		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	565,00	0,00	14.987,88
45785	12/12/2024	OP 05875		COOPERATIVA DE TRABALHO AGRICOLA,	609,42	0,00	14.378,46
45783	12/12/2024	OP 05868		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	660,65	0,00	13.717,81
45784	12/12/2024	OP 05870		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	1.286,10	0,00	12.431,71
45786	12/12/2024	OP 05874		COOPERATIVA DE TRABALHO AGRICOLA,	1.372,80	0,00	11.058,91
45787	12/12/2024	OP 05872		COOPERATIVA DE TRABALHO AGRICOLA,	2.562,70	0,00	8.496,21
45782	12/12/2024	OP 05871		MARIA DO CARMO DOS ANJOS ALEXANDRE	3.463,25	0,00	5.032,96
45788	12/12/2024	OP 05873		COOPERATIVA DE TRABALHO AGRICOLA,	3.905,08	0,00	1.127,88
49245	30/12/2024	OC 17101		Transf. Financeira Recebida	0,00	105.500,00	106.627,88
48479	30/12/2024	OP 06176		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	3.697,06	0,00	102.930,82
48473	30/12/2024	OP 06178		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	4.637,06	0,00	98.293,76
48476	30/12/2024	OP 06174		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	5.678,26	0,00	92.615,50
48474	30/12/2024	OP 06168		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	7.265,90	0,00	85.349,60
48477	30/12/2024	OP 06175		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	10.864,70	0,00	74.484,90
48478	30/12/2024	OP 06179		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	14.715,88	0,00	59.769,02
48475	30/12/2024	OP 06177		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	25.815,68	0,00	33.953,34
48480	30/12/2024	OP 06169		COMERCIAL SÃO VICENTE DISTRIBUIDOR EIRELI	28.212,56	0,00	5.740,78
49602	31/12/2024	OC 17009		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.300,00	23.040,78
49704	31/12/2024	OC 17376		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	7,14	23.047,92
49460	31/12/2024	OP 06189		ART LIMP LTDA	992,01	0,00	22.055,91
49459	31/12/2024	OP 06187		ART LIMP LTDA	2.821,42	0,00	19.234,49
49461	31/12/2024	OP 06186		ART LIMP LTDA	4.687,85	0,00	14.546,64
49462	31/12/2024	OP 06188		ART LIMP LTDA	8.760,17	0,00	5.786,47
Total . .					132.773,55	137.507,14	
Saldo Atual . . .							5.786,47
Total Geral . .					132.773,55	137.507,14	


☐ Visualizar Fix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G331151250296806104
 15/01/2025 13:30:4

Cliente - Conta atual

 Agência 1264-5
 Conta corrente 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	14.700,00 D	
12/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:40 MARIA C ANJOS ALEXANDRE	551.264.510.027.156	3.463,25 D	
12/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:40 MARIA C ANJOS ALEXANDRE	551.264.510.027.156	1.286,10 D	
12/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:40 MARIA C ANJOS ALEXANDRE	551.264.510.027.156	565,00 D	
12/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 16:40 MARIA C ANJOS ALEXANDRE	551.264.510.027.156	660,65 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 003997641000150 COOPERATIVA D	121.201	2.562,70 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 003997641000150 COOPERATIVA D	121.202	3.905,08 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 003997641000150 COOPERATIVA D	121.203	1.372,80 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 003997641000150 COOPERATIVA D	121.204	609,42 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 04117305417 MARIA ZULEIDE DA	121.205	200,00 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75,00 D	0,00 C
30/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 30/12 19:15 PMA FPM	551.264.000.003.375	105.500,00 D	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 P G E COMERCIO LTDA	551.850.000.011.560	5.700,00 D	F dupl. 1/19/7
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	14.715,88 D	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	4.637,06 D	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	7.265,90 D	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	28.212,56 D	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	3.697,06 D	
30/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	25.815,68 D	



30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	5.678,26 D	
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:38 COMERCIAL V D EIRELI	552.669.000.014.929	10.864,70 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.087,10 D	0,00 C
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 31/12 10:55 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	17.300,00 C	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	8.760,17 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	4.687,85 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	2.821,42 D	
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 31/12 10:55 SUZITAVIA A S MORAIS	550.673.000.055.592	992,01 D	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,55 D	
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: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

G3311514386966
15/01/2025 14:47:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 18869-7 PM ALIANCA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RR REF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.052,88			802,615003		
12/12/2024	APLICAÇÃO	75,00			57,013669	1,315474000	859,6286
30/12/2024	RESGATE	1.087,10			823,348009	1,320340837	36,2806
	Aplicação 09/09/2024	432,96			327,914123		
	Aplicação 16/10/2024	626,77			474,700880		
	Aplicação 12/12/2024	27,37			20,733006		
31/12/2024	APLICAÇÃO	38,55			29,187307	1,320779604	65,4679
31/12/2024	SALDO ATUAL	86,47			65,467970		65,4679

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.052,88
APLICAÇÕES (+)	113,55
RESGATES (-)	1.087,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,14
SALDO ATUAL =	86,47

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://certificadoc.bcb.gov.br/validaDoc.seam?codigo=8b13241b-fbc-42a6-85a8-7dd0eae4c4c>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

ALIANÇA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 30.311-9 - RP Banco 001 Conta 30311

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.267, 72

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

30/12/2024

PAGAMENTO A MENOR A TAMIRES

600,00

600,000

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

667,72

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://e3s.itepec.br/epd/validacao/assinar_documento-8b3241b-fbfc-42a6-85a8-7dd0beaebc4c

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sol
Saldo Anterior . . .							7.784,77
44181	02/12/2024	OC 17025		Transf. Financeira Recebida	0,00	7.800,00	15.584,77
44160	02/12/2024	OC 15394		Receita Desc. Emp. 4033/1	0,00	647,73	16.232,50
44161	02/12/2024	OC 15395		Receita Desc. Emp. 4033/1	0,00	57,97	16.290,47
44045	02/12/2024	OP 05725	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES	705,70	0,00	15.584,77
43904	02/12/2024	OP 05725		FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO E ESPORTES	7.678,63	0,00	7.905,11
44337	03/12/2024	OC 16982		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	27.905,11
44282	03/12/2024	OC 15040		Receita Desc. Emp. 3879/1	0,00	155,32	28.060,43
44284	03/12/2024	OC 15042		Receita Desc. Emp. 3881/1	0,00	155,32	28.215,75
44286	03/12/2024	OC 15044		Receita Desc. Emp. 3885/1	0,00	155,32	28.371,07
44288	03/12/2024	OC 15046		Receita Desc. Emp. 3891/1	0,00	155,32	28.526,39
44290	03/12/2024	OC 15048		Receita Desc. Emp. 3880/1	0,00	155,32	28.681,71
44292	03/12/2024	OC 15050		Receita Desc. Emp. 3887/1	0,00	155,32	28.837,03
44294	03/12/2024	OC 15052		Receita Desc. Emp. 3878/1	0,00	155,32	28.992,35
44296	03/12/2024	OC 15054		Receita Desc. Emp. 3884/1	0,00	155,32	29.147,67
44298	03/12/2024	OC 15056		Receita Desc. Emp. 3889/1	0,00	155,32	29.303,00
44300	03/12/2024	OC 15058		Receita Desc. Emp. 3883/1	0,00	155,32	29.458,32
44302	03/12/2024	OC 15060		Receita Desc. Emp. 3888/1	0,00	155,32	29.613,64
44304	03/12/2024	OC 15062		Receita Desc. Emp. 3882/1	0,00	155,32	29.768,96
44306	03/12/2024	OC 15064		Receita Desc. Emp. 3890/1	0,00	155,32	29.924,28
44308	03/12/2024	OC 15066		Receita Desc. Emp. 3877/1	0,00	155,32	30.079,60
44310	03/12/2024	OC 15068		Receita Desc. Emp. 3892/1	0,00	155,32	30.235,00
44281	03/12/2024	OC 15039		Receita Desc. Emp. 3879/1	0,00	70,60	30.305,60
44283	03/12/2024	OC 15041		Receita Desc. Emp. 3881/1	0,00	70,60	30.376,20
44285	03/12/2024	OC 15043		Receita Desc. Emp. 3885/1	0,00	70,60	30.446,80
44287	03/12/2024	OC 15045		Receita Desc. Emp. 3891/1	0,00	70,60	30.517,40
44289	03/12/2024	OC 15047		Receita Desc. Emp. 3880/1	0,00	70,60	30.588,00
44291	03/12/2024	OC 15049		Receita Desc. Emp. 3887/1	0,00	70,60	30.658,60
44293	03/12/2024	OC 15051		Receita Desc. Emp. 3878/1	0,00	70,60	30.730,20
44295	03/12/2024	OC 15053		Receita Desc. Emp. 3884/1	0,00	70,60	30.800,80
44297	03/12/2024	OC 15055		Receita Desc. Emp. 3889/1	0,00	70,60	30.871,40
44299	03/12/2024	OC 15057		Receita Desc. Emp. 3883/1	0,00	70,60	30.941,99
44301	03/12/2024	OC 15059		Receita Desc. Emp. 3888/1	0,00	70,60	31.012,59
44303	03/12/2024	OC 15061		Receita Desc. Emp. 3882/1	0,00	70,60	31.083,19
44305	03/12/2024	OC 15063		Receita Desc. Emp. 3890/1	0,00	70,60	31.153,79
44307	03/12/2024	OC 15065		Receita Desc. Emp. 3877/1	0,00	70,60	31.224,39
44309	03/12/2024	OC 15067		Receita Desc. Emp. 3892/1	0,00	70,60	31.294,99
44188	03/12/2024	OP 05908		WILSON BELARMINO JERONIMO	50,00	0,00	31.244,99
44195	03/12/2024	OP 05520		CARTÓRIO ÚNICO ALIANÇA	216,00	0,00	31.028,99
44266	03/12/2024	OP 05529	DESCON	LUMA TRAJANO DA SILVA	225,92	0,00	30.802,99
44267	03/12/2024	OP 05524	DESCON	Ana Francisca de Azevedo Chaves	225,92	0,00	30.577,00
44268	03/12/2024	OP 05528	DESCON	Isis Valeria Nunes Bento	225,92	0,00	30.351,08
44254	03/12/2024	OP 05532	DESCON	DAYANE RODRIGUES DE LIMA ARAUJO	225,92	0,00	30.125,16
44255	03/12/2024	OP 05517	DESCON	JANAINA MARIA DE OLIVEIRA	225,92	0,00	29.899,24
44256	03/12/2024	OP 05525	DESCON	MARIA JOSE DA SILVA	225,92	0,00	29.673,32
44257	03/12/2024	OP 05519	DESCON	MARIA JANYELLE FLORENTINO GOMES DE FRANÇA	225,92	0,00	29.447,40
44258	03/12/2024	OP 05523	DESCON	TATIANE GABRIEL DA SILVA	225,92	0,00	29.221,48
44259	03/12/2024	OP 05521	DESCON	ADENILTON ERASMO DA SILVA	225,92	0,00	28.995,56
44260	03/12/2024	OP 05522	DESCON	GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	225,92	0,00	28.769,64
44261	03/12/2024	OP 05530	DESCON	LEIDE MARIANA GONÇALVES MONTEIRO	225,92	0,00	28.543,72
44262	03/12/2024	OP 05533	DESCON	RENATA FELIX FEITOSA	225,92	0,00	28.317,80
44263	03/12/2024	OP 05518	DESCON	ELIEZIBIA GOMES DE LIMA SILVA	225,92	0,00	28.091,88

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.344,77
44701	06/12/2024	OP 05720		JOÃO JOSÉ DA SILVA	300,72	0,00	15.044,05
44695	06/12/2024	OP 05718		ADILEMAR SILVA DOS SANTOS	756,00	0,00	14.288,05
44697	06/12/2024	OP 05713		GILSON JOSE DO NASCIMENTO	756,00	0,00	13.532,05
44702	06/12/2024	OP 05715		LÚCIO FLÁVIO DE SOUZA	756,00	0,00	12.776,05
44698	06/12/2024	OP 05712		SINDICATO DOS ARBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO	2.240,00	0,00	10.536,05
44694	06/12/2024	OP 05714		MACUJE FUTEBOL CLUB	2.500,00	0,00	8.036,05
45040	09/12/2024	OC 16987		Transf. Financeira Recebida	0,00	27.000,00	35.036,05
44882	09/12/2024	OP 05748		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	26.943,49	0,00	8.092,56
45591	10/12/2024	OC 17048		Transf. Financeira Recebida	0,00	60.000,00	68.092,56
45593	10/12/2024	OC 17050		Transf. Financeira Recebida	0,00	35.000,00	103.092,56
45592	10/12/2024	OC 17049		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	108.092,56
45285	10/12/2024	OP 05807		ERIK VICTOR ARTUR DA SILVA	705,00	0,00	107.387,56
45286	10/12/2024	OP 05753		Carla Fernanda Lima da Silva	705,00	0,00	106.682,56
45287	10/12/2024	OP 05810		Mariana Cicera da Silva Santana	705,00	0,00	105.977,56
45288	10/12/2024	OP 05799		Tamires Lorrane da Silva	705,00	0,00	105.272,56
45289	10/12/2024	OP 05775		Selma Maria da Silva	705,00	0,00	104.567,56
45290	10/12/2024	OP 05765		Cintia Milena Xavier da Silva	705,00	0,00	103.862,56
45291	10/12/2024	OP 05791		Claudiane Vitoria Gomes Porfirio Da Silva	705,00	0,00	103.157,56
45292	10/12/2024	OP 05803		Anny Mirelly Ferreira da Silva	705,00	0,00	102.452,56
45293	10/12/2024	OP 05756		Roselia Maria dos Santos	705,00	0,00	101.747,56
45294	10/12/2024	OP 05767		Auricelia Maria de Albuquerque Correia	705,00	0,00	101.042,56
45295	10/12/2024	OP 05798		Evelen Gomes da Silva	705,00	0,00	100.337,56
45296	10/12/2024	OP 05795		BÁRBARA LEÃO DA SILVA	705,00	0,00	99.632,56
45297	10/12/2024	OP 05811		CÁSSIA CRISTINA DA SILVA	705,00	0,00	98.927,56
45249	10/12/2024	OP 05813		NATANA SUELLY DE FRANÇA TAVARES LIMA	705,00	0,00	98.222,56
45250	10/12/2024	OP 05801		PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	705,00	0,00	97.517,56
45251	10/12/2024	OP 05778		PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS	705,00	0,00	96.812,56
45252	10/12/2024	OP 05760		SAMARA LUANA SANTOS PEREIRA	705,00	0,00	96.107,56
45253	10/12/2024	OP 05763		TATIANE FERREIRA DA SILVA	705,00	0,00	95.402,56
45254	10/12/2024	OP 05770		TAMARA MARIA LIMA DA SILVA	705,00	0,00	94.697,56
45255	10/12/2024	OP 05761		VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA	705,00	0,00	93.992,56
45256	10/12/2024	OP 05777		ADRIELLE MARIA DA SILVA	705,00	0,00	93.287,56
45257	10/12/2024	OP 05800		EDJA THAMIRYS DA COSTA	705,00	0,00	92.582,56
45258	10/12/2024	OP 05774		GERLANIA CANDIDO DE MELO	705,00	0,00	91.877,56
45259	10/12/2024	OP 05788		JENNIFER GOMES DE MOURA	705,00	0,00	91.172,56
45260	10/12/2024	OP 05772		GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO	705,00	0,00	90.467,56
45261	10/12/2024	OP 05783		LILIANE MARIA DA SILVA	705,00	0,00	89.762,56
45262	10/12/2024	OP 05782		LILIANE CICERO DOS SANTOS	705,00	0,00	89.057,56
45263	10/12/2024	OP 05758		MILENA MARI DE GOES ALVES	705,00	0,00	88.352,56
45264	10/12/2024	OP 05766		MICHELLY KEROLAYNE DE FREITAS	705,00	0,00	87.647,56
45265	10/12/2024	OP 05784		VITORIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	86.942,56
45266	10/12/2024	OP 05757		ALCIONE GOMES DE LIRA	705,00	0,00	86.237,56
45267	10/12/2024	OP 05790		ALBA IZIDIO DO NASCIMENTO	705,00	0,00	85.532,56
45268	10/12/2024	OP 05755		ALCIONE DA CUNHA BURGOS DE SANTANA	705,00	0,00	84.827,56
45269	10/12/2024	OP 05768		ELIANE SOARES DA SILVA	705,00	0,00	84.122,56
45270	10/12/2024	OP 05769		ELAINE TAIS ALMEIDA DE LIMA	705,00	0,00	83.417,56
45271	10/12/2024	OP 05796		ELIZANGELA MARIA DA SILVA CASSIMIRO	705,00	0,00	82.712,56
45272	10/12/2024	OP 05797		FLAVIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	82.007,56
45273	10/12/2024	OP 05814		GLICIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	81.302,56
45274	10/12/2024	OP 05792		GLAUCIELE MARIA ALVES	705,00	0,00	80.597,56
45275	10/12/2024	OP 05789		EMANUELE FERREIRA ALVES DA SILVA	705,00	0,00	79.892,56



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							79.892,13
45276	10/12/2024	OP 05805		EMMILLY EMANUELLY LOPES DA SILVA	705,00	0,00	79.187,13
45277	10/12/2024	OP 05776		ANA PAULA DA COSTA	705,00	0,00	78.482,13
45278	10/12/2024	OP 05762		ANA CARLA DE FIGUEIREDO SILVA	705,00	0,00	77.777,13
45279	10/12/2024	OP 05786		JOSIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	705,00	0,00	77.072,13
45280	10/12/2024	OP 05780		JOSILENE LAURENTINO DA SILVA LIMA	705,00	0,00	76.367,13
45281	10/12/2024	OP 05771		ROSENÍ MARIA DA SILVA	705,00	0,00	75.662,13
45282	10/12/2024	OP 05802		ROBERTA VITORIA DA SILVA	705,00	0,00	74.957,13
45283	10/12/2024	OP 05804		ROSINEIDE MONTEIRO PEIXOTO	705,00	0,00	74.252,13
45284	10/12/2024	OP 05773		BRUNA RAFAELA BARROS COSTA	705,00	0,00	73.547,13
45046	10/12/2024	OP 05827		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	705,00	0,00	72.842,13
45047	10/12/2024	OP 05822		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	705,00	0,00	72.137,13
45048	10/12/2024	OP 05826		MARIA EDUARDA ANDRADE DE FREITAS	705,00	0,00	71.432,13
45049	10/12/2024	OP 05829		EDNA MARIA FERREIRA	705,00	0,00	70.727,13
45050	10/12/2024	OP 05823		WEVERTON ROBERTO DOS SANTOS GOMES	705,00	0,00	70.022,13
45053	10/12/2024	OP 05830		ELENILZA CORREIA DA SILVA	705,00	0,00	69.317,13
45054	10/12/2024	OP 05832		ANA PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	705,00	0,00	68.612,13
45055	10/12/2024	OP 05824		ANDRESA MARIA DE AZEVEDO SILVA	705,00	0,00	67.907,13
45056	10/12/2024	OP 05833		JOSIMERE FERREIRA DOS SANTOS DE LIMA	705,00	0,00	67.202,13
45057	10/12/2024	OP 05821		LORRAYNE MIRELLA DE FREITAS	705,00	0,00	66.497,13
45058	10/12/2024	OP 05818		ROMILDA JOSE DA SILVA SOUZA	705,00	0,00	65.792,13
45059	10/12/2024	OP 05820		IVONE FERNANDES DOS SANTOS	705,00	0,00	65.087,13
45060	10/12/2024	OP 05828		Mariana da Silva Pereira	705,00	0,00	64.382,13
45061	10/12/2024	OP 05831		Maria Eduarda da Silva Lira	705,00	0,00	63.677,13
45062	10/12/2024	OP 05825		Nielma Maria Gomes de Lira	705,00	0,00	62.972,13
45063	10/12/2024	OP 05819		Silvania Ferreira da Silva Sousa	705,00	0,00	62.267,13
45233	10/12/2024	OP 05816		BARBARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	705,00	0,00	61.562,13
45234	10/12/2024	OP 05781		DANIELA FERREIRA DA SILVA	705,00	0,00	60.857,13
45235	10/12/2024	OP 05787		KAMMYLLA RAPHAELLY BARBALHO LEITE	705,00	0,00	60.152,13
45236	10/12/2024	OP 05812		MAYANE CARLA DA SILVA	705,00	0,00	59.447,13
45237	10/12/2024	OP 05752		MARIA RAFAELA DA SILVA	705,00	0,00	58.742,13
45238	10/12/2024	OP 05809		MARIA JOSE DA SILVA GOMES	705,00	0,00	58.037,13
45239	10/12/2024	OP 05764		MAYARA DA CONCEIÇÃO SILVA	705,00	0,00	57.332,13
45240	10/12/2024	OP 05754		MARIA NATALIA DO NASCIMENTO	705,00	0,00	56.627,13
45241	10/12/2024	OP 05785		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	705,00	0,00	55.922,13
45242	10/12/2024	OP 05806		MARIA JOSE DE FREITAS FILHA	705,00	0,00	55.217,13
45243	10/12/2024	OP 05808		MARIA BETANIA LOPES DA SILVA	705,00	0,00	54.512,13
45244	10/12/2024	OP 05793		MARIA NAEELLY DE SANTANA GOMES	705,00	0,00	53.807,13
45245	10/12/2024	OP 05759		MARIA RUBERLANE SILVA DOS SANTOS	705,00	0,00	53.102,13
45246	10/12/2024	OP 05815		MAYSA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	705,00	0,00	52.397,13
45247	10/12/2024	OP 05794		NATALIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	51.692,13
45248	10/12/2024	OP 05779		NATALY DE FATIMA ROCHA DA SILVA	705,00	0,00	50.987,13
45051	10/12/2024	OP 05859		ALIANÇA PREV	1.272,32	0,00	49.715,25
45052	10/12/2024	OP 05858		ALIANÇA PREV	1.758,12	0,00	47.957,13
45718	11/12/2024	OC 17052		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.500,00	53.457,13
45685	11/12/2024	OC 15638		Receita Desc. Emp. 3392/1	0,00	136,40	53.593,53
45687	11/12/2024	OC 15640		Receita Desc. Emp. 3394/1	0,00	136,40	53.729,93
45691	11/12/2024	OC 15644		Receita Desc. Emp. 3390/1	0,00	136,40	53.866,33
45693	11/12/2024	OC 15646		Receita Desc. Emp. 3393/1	0,00	136,40	54.002,73
45709	11/12/2024	OC 16791		Receita Desc. Emp. 3391/1	0,00	136,40	54.139,13
45696	11/12/2024	OC 15827		Receita Desc. Emp. 4082/1	0,00	99,00	54.238,13
45689	11/12/2024	OC 15642		Receita Desc. Emp. 2867/1	0,00	88,00	54.326,13

Banco: 001

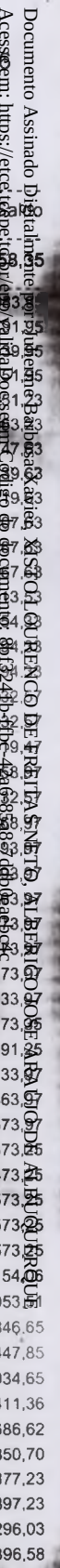
Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311

- 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							54.326,00
45684	11/12/2024	OC 15637		Receita Desc. Emp. 3392/1	0,00	62,00	54.388,00
45686	11/12/2024	OC 15639		Receita Desc. Emp. 3394/1	0,00	62,00	54.450,00
45690	11/12/2024	OC 15643		Receita Desc. Emp. 3390/1	0,00	62,00	54.512,00
45692	11/12/2024	OC 15645		Receita Desc. Emp. 3393/1	0,00	62,00	54.574,00
45708	11/12/2024	OC 16790		Receita Desc. Emp. 3391/1	0,00	62,00	54.636,00
45695	11/12/2024	OC 15826		Receita Desc. Emp. 4082/1	0,00	45,00	54.681,00
45688	11/12/2024	OC 15641		Receita Desc. Emp. 2867/1	0,00	40,00	54.721,00
45673	11/12/2024	OP 05843	DESCON	FRANCISCO DE ASSIS LEÃO DE ALBUQUERQUE	128,00	0,00	54.593,00
45669	11/12/2024	OP 05906	DESCON	JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LIMA SILVA	144,00	0,00	54.449,00
45670	11/12/2024	OP 05841	DESCON	VALDEIR GOMES DA SILVA	198,40	0,00	54.250,60
45671	11/12/2024	OP 05840	DESCON	VANDERSON INÁCIO GOMES DA SILVA	198,40	0,00	54.052,20
45672	11/12/2024	OP 05850	DESCON	JOSÉ RINALDO DA SILVA	198,40	0,00	53.853,80
45674	11/12/2024	OP 05849	DESCON	ITALLO MANOEL LIMA DE OLIVEIRA	198,40	0,00	53.655,40
45677	11/12/2024	OP 06204	DESCON	Rodrigo Ferreira da Rocha	198,40	0,00	53.457,00
45631	11/12/2024	OP 05846		JOSE LEONARDO DA SILVA RAÇÕES ME	621,00	0,00	52.836,00
45633	11/12/2024	OP 05843		FRANCISCO DE ASSIS LEÃO DE ALBUQUERQUE	672,00	0,00	52.164,00
45629	11/12/2024	OP 05842		LILIANE LOPES DA SILVA	705,00	0,00	51.459,00
45624	11/12/2024	OP 05906		JOSÉ HENRIQUE PEREIRA LIMA SILVA	756,00	0,00	50.703,00
45627	11/12/2024	OP 05841		VALDEIR GOMES DA SILVA	1.041,60	0,00	49.661,40
45628	11/12/2024	OP 05840		VANDERSON INÁCIO GOMES DA SILVA	1.041,60	0,00	48.619,80
45630	11/12/2024	OP 05850		JOSÉ RINALDO DA SILVA	1.041,60	0,00	47.578,20
45634	11/12/2024	OP 05849		ITALLO MANOEL LIMA DE OLIVEIRA	1.041,60	0,00	46.536,60
45664	11/12/2024	OP 06204		Rodrigo Ferreira da Rocha	1.041,60	0,00	45.495,00
45635	11/12/2024	OP 05844		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	1.930,00	0,00	43.565,00
45625	11/12/2024	OP 05845		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2.249,00	0,00	41.316,00
45632	11/12/2024	OP 05847		JOSE FRANCISCO DA COSTA NAZARE - ME	2.890,00	0,00	38.426,00
45626	11/12/2024	OP 05848		R&A ELETROELETRONICO LTDA	28.360,15	0,00	10.065,85
45937	12/12/2024	OC 17055		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.000,00	19.065,85
45744	12/12/2024	OP 05867		JF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.932,03	0,00	10.133,82
46055	13/12/2024	OC 16994		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	43.133,82
46059	13/12/2024	OC 17060		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	55.133,82
46056	13/12/2024	OC 16995		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	59.633,82
46060	13/12/2024	OC 17061		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	61.633,82
46061	13/12/2024	OC 17063		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	63.633,82
46041	13/12/2024	OC 15815		Receita Desc. Emp. 3723/3	0,00	198,00	63.831,82
46043	13/12/2024	OC 15817		Receita Desc. Emp. 3848/1	0,00	132,00	63.963,82
46047	13/12/2024	OC 15821		Receita Desc. Emp. 3869/1	0,00	119,90	64.083,72
46040	13/12/2024	OC 15814		Receita Desc. Emp. 3723/3	0,00	90,00	64.173,72
46045	13/12/2024	OC 15819		Receita Desc. Emp. 4093/1	0,00	77,00	64.250,72
46042	13/12/2024	OC 15816		Receita Desc. Emp. 3848/1	0,00	60,00	64.310,72
46046	13/12/2024	OC 15820		Receita Desc. Emp. 3869/1	0,00	54,50	64.365,22
46035	13/12/2024	OC 15727		Receita Desc. Emp. 4088/1	0,00	39,38	64.404,60
46044	13/12/2024	OC 15818		Receita Desc. Emp. 4093/1	0,00	35,00	64.439,60
46033	13/12/2024	OC 15725		Receita Desc. Emp. 4089/1	0,00	33,00	64.472,60
46034	13/12/2024	OC 15726		Receita Desc. Emp. 4088/1	0,00	17,90	64.490,50
46032	13/12/2024	OC 15724		Receita Desc. Emp. 4089/1	0,00	15,00	64.505,50
46022	13/12/2024	OP 05878	DESCON	DJANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	48,00	0,00	64.457,50
45951	13/12/2024	OP 05884		FLORISVALDO VANDERLEI SANTIAGO JUNIOR	50,00	0,00	64.407,50
46023	13/12/2024	OP 05882	DESCON	JOÃO JOSÉ DA SILVA	57,28	0,00	64.350,22
45957	13/12/2024	OP 05883		RUBIA MARIA LOPES	80,00	0,00	64.270,22
46019	13/12/2024	OP 05900	DESCON	JUCELIO PEIXOTO GOMES	112,00	0,00	64.158,22



NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							64.153,55
46018	13/12/2024	OP 05901	DESCON	SILAS BEZERRA DA SILVA	174,40	0,00	63.979,15
46020	13/12/2024	OP 05899	DESCON	JAILSON DOS SANTOS	192,00	0,00	63.787,15
45950	13/12/2024	OP 05878		DJANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO	252,00	0,00	63.535,15
46021	13/12/2024	OP 05897	DESCON	SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	288,00	0,00	63.247,15
45952	13/12/2024	OP 05882		JOÃO JOSÉ DA SILVA	300,72	0,00	62.946,43
45956	13/12/2024	OP 05900		JUCELIO PEIXOTO GOMES	588,00	0,00	62.358,43
45943	13/12/2024	OP 05901		SILAS BEZERRA DA SILVA	915,60	0,00	61.442,83
45944	13/12/2024	OP 05899		JAILSON DOS SANTOS	1.008,00	0,00	60.434,83
45949	13/12/2024	OP 05879		SINDICATO DOS ÁRBITROS DE FUTEBOL DO ESTADO	1.120,00	0,00	59.314,83
45947	13/12/2024	OP 05897		SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	1.512,00	0,00	57.802,83
45946	13/12/2024	OP 05898		EDSON DOS SANTOS ARAUJO- ME	1.940,00	0,00	55.862,83
45955	13/12/2024	OP 05880		GRÊMIO FUTEBOL CLUBE DE CAUEIRAS	4.000,00	0,00	51.862,83
45945	13/12/2024	OP 05893		LAGUNA ESPORTE LTDA- EPP	4.254,10	0,00	47.608,73
45954	13/12/2024	OP 05894		BRUMO ESPORTES LTDA- EPP	6.059,20	0,00	41.549,53
45953	13/12/2024	OP 05895		BRUNA ALVES DE SOUZA-EPP	8.060,00	0,00	33.489,53
45958	13/12/2024	OP 05881		Pontes e Freitas Serralharia LTDA-ME	11.600,00	0,00	21.889,53
45948	13/12/2024	OP 05896		VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA- EPP	14.261,76	0,00	7.627,77
46222	16/12/2024	OC 17070		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	10.627,77
46224	16/12/2024	OC 17129		Receita Desc. Emp. 3770/1	0,00	86,90	10.714,67
46223	16/12/2024	OC 17128		Receita Desc. Emp. 3770/1	0,00	39,50	10.754,17
46191	16/12/2024	OP 06393	DESCON	SANDRO MARTINS DE LIMA	126,40	0,00	10.627,77
46177	16/12/2024	OP 06393		SANDRO MARTINS DE LIMA	663,60	0,00	9.964,17
46174	16/12/2024	OP 05892		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	975,00	0,00	8.989,17
46175	16/12/2024	OP 05890		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.000,00	0,00	7.989,17
46070	16/12/2024	OP 05910		GLAUBER VIRGINIO DA SILVA	2.090,00	0,00	5.900,17
46176	16/12/2024	OP 05891		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	2.430,00	0,00	3.470,17
46779	17/12/2024	OC 17073		Transf. Financeira Recebida	0,00	14.000,00	17.470,17
46778	17/12/2024	OC 17072		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	22.470,17
46248	17/12/2024	OP 05942		B SAM SOLAR LTDA	13.440,00	0,00	9.030,17
46941	18/12/2024	OC 15943		Receita Desc. Emp. 4175/1	0,00	39,38	9.070,55
46940	18/12/2024	OC 15942		Receita Desc. Emp. 4175/1	0,00	17,90	9.091,25
46932	18/12/2024	OP 05967	DESCON	JOÃO JOSÉ DA SILVA	57,28	0,00	9.033,97
46890	18/12/2024	OP 05968		EVANDRO ARAUJO DE FREITAS	170,00	0,00	8.863,97
46889	18/12/2024	OP 05966		OSVALDO PRUDENCIO ARAUJO	190,00	0,00	8.673,97
46888	18/12/2024	OP 05967		JOÃO JOSÉ DA SILVA	300,72	0,00	8.373,25
46886	18/12/2024	OP 05969		ZENÓBIO FENELON DE BARROS 21532834420	1.900,00	0,00	6.473,25
46887	18/12/2024	OP 05970		ZENÓBIO FENELON DE BARROS 21532834420	1.900,00	0,00	4.573,25
47430	19/12/2024	OC 17080		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.000,00	37.573,25
47419	19/12/2024	OC 16997		Transf. Financeira Recebida	0,00	28.000,00	65.573,25
47446	19/12/2024	OC 17466		Receita Desc. Emp. 4094/1	0,00	1.580,81	67.154,06
47431	19/12/2024	OC 17117		Receita Desc. Emp. 4417/1	0,00	899,45	68.053,51
47450	19/12/2024	OC 17476		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	793,14	68.846,65
47453	19/12/2024	OC 17479		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	601,20	69.447,85
47447	19/12/2024	OC 17467		Receita Desc. Emp. 4094/1	0,00	586,80	70.034,65
47449	19/12/2024	OC 17475		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	376,71	70.411,36
47452	19/12/2024	OC 17478		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	275,26	70.686,62
47454	19/12/2024	OC 17480		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	164,08	70.850,70
47451	19/12/2024	OC 17477		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	26,53	70.877,23
47448	19/12/2024	OC 17474		Receita Desc. Emp. 4429/1	0,00	20,00	70.897,23
47129	19/12/2024	OP 06387		ALIANÇA PREV	601,20	0,00	70.296,03
47202	19/12/2024	OP 06384	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	899,45	0,00	69.396,58

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							195.134,11
47834	23/12/2024	OP 06008		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	1.650,00	0,00	193.484,11
47842	23/12/2024	OP 06007		ITALLO MANOEL LIMA DE OLIVEIRA	1.848,00	0,00	191.636,11
47835	23/12/2024	OP 06014		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	3.000,00	0,00	188.636,11
47836	23/12/2024	OP 06011		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	4.900,00	0,00	183.736,11
47837	23/12/2024	OP 06015		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	5.200,00	0,00	178.536,11
47838	23/12/2024	OP 06012		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	5.765,00	0,00	172.771,11
47839	23/12/2024	OP 06017		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	6.620,00	0,00	166.151,11
47840	23/12/2024	OP 06016		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	9.000,00	0,00	157.151,11
47841	23/12/2024	OP 06013		ALIZONAITON RAMOS FERREIRA -AUTO MOLAS	11.500,00	0,00	145.651,11
47843	23/12/2024	OP 06030		RÁPIDO TEXTIL LTDA-ME	142.216,40	0,00	3.434,71
48143	26/12/2024	OC 17085		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	5.434,71
47997	26/12/2024	OP 06004		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	781,00	0,00	4.653,71
47995	26/12/2024	OP 06028		L. V. SOUSA DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1.045,00	0,00	3.608,71
47996	26/12/2024	OP 06003		MARCONI CAVALCANTI MARIZ JUNIOR AUTO PECAS	1.220,00	0,00	2.388,71
48421	27/12/2024	OC 17090		Transf. Financeira Recebida	0,00	39.400,00	41.788,71
48420	27/12/2024	OC 17089		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	59.788,71
48423	27/12/2024	OC 17126		Receita Desc. Emp. 4427/1	0,00	3.060,41	62.849,12
48424	27/12/2024	OC 17127		Receita Desc. Emp. 4427/1	0,00	623,25	63.472,37
48416	27/12/2024	OC 17006		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	63.972,37
48422	27/12/2024	OC 17125		Receita Desc. Emp. 4427/1	0,00	80,00	64.052,37
48365	27/12/2024	OC 16305		Receita Desc. Emp. 4403/1	0,00	46,20	64.098,57
48367	27/12/2024	OC 16307		Receita Desc. Emp. 4404/1	0,00	46,20	64.144,77
48364	27/12/2024	OC 16304		Receita Desc. Emp. 4403/1	0,00	21,00	64.165,77
48366	27/12/2024	OC 16306		Receita Desc. Emp. 4404/1	0,00	21,00	64.186,77
48332	27/12/2024	OP 06033	DESCON	DEYVERSON MIGUEL S PONTES	67,20	0,00	64.119,57
48333	27/12/2024	OP 06032	DESCON	PÉRCIO LEANDRO CABRAL PESSÓA	67,20	0,00	64.052,37
48177	27/12/2024	OP 06031		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	100,00	0,00	63.952,37
48176	27/12/2024	OP 06033		DEYVERSON MIGUEL S PONTES	352,80	0,00	63.599,57
48180	27/12/2024	OP 06032		PÉRCIO LEANDRO CABRAL PESSÓA	352,80	0,00	63.246,77
48178	27/12/2024	OP 06018		STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI	3.168,00	0,00	60.078,77
48179	27/12/2024	OP 06019		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.510,97	0,00	56.567,80
48343	27/12/2024	OP 06390	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	3.763,66	0,00	52.804,14
48175	27/12/2024	OP 06034		OAN SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA	11.000,00	0,00	41.804,14
48301	27/12/2024	OP 06390		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	39.397,54	0,00	2.406,60
49274	30/12/2024	OC 17108		Transf. Financeira Recebida	0,00	78.000,00	80.406,60
49276	30/12/2024	OC 17110		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.600,00	87.006,60
49275	30/12/2024	OC 17109		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	87.506,60
49141	30/12/2024	OC 16443		Receita Desc. Emp. 4408/1	0,00	155,32	87.661,92
49143	30/12/2024	OC 16445		Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	155,32	87.817,24
49145	30/12/2024	OC 16447		Receita Desc. Emp. 4407/1	0,00	155,32	87.972,56
49147	30/12/2024	OC 16449		Receita Desc. Emp. 4406/1	0,00	155,32	88.127,88
49111	30/12/2024	OC 16411		Receita Desc. Emp. 4224/1	0,00	155,32	88.283,20
49113	30/12/2024	OC 16413		Receita Desc. Emp. 4230/1	0,00	155,32	88.438,52
49115	30/12/2024	OC 16415		Receita Desc. Emp. 4229/1	0,00	155,32	88.593,84
49117	30/12/2024	OC 16419		Receita Desc. Emp. 4218/1	0,00	155,32	88.749,16
49119	30/12/2024	OC 16421		Receita Desc. Emp. 4220/1	0,00	155,32	88.904,48
49121	30/12/2024	OC 16423		Receita Desc. Emp. 4221/1	0,00	155,32	89.059,80
49123	30/12/2024	OC 16425		Receita Desc. Emp. 4222/1	0,00	155,32	89.215,12
49125	30/12/2024	OC 16427		Receita Desc. Emp. 4217/1	0,00	155,32	89.370,44
49127	30/12/2024	OC 16429		Receita Desc. Emp. 4223/1	0,00	155,32	89.525,76
49129	30/12/2024	OC 16431		Receita Desc. Emp. 4219/1	0,00	155,32	89.681,08

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							89.686,60
49131	30/12/2024	OC 16433		Receita Desc. Emp. 4228/1	0,00	155,32	89.841,92
49133	30/12/2024	OC 16435		Receita Desc. Emp. 4227/1	0,00	155,32	89.997,24
49135	30/12/2024	OC 16437		Receita Desc. Emp. 4226/1	0,00	155,32	90.152,56
49137	30/12/2024	OC 16439		Receita Desc. Emp. 4225/1	0,00	155,32	90.307,88
49139	30/12/2024	OC 16441		Receita Desc. Emp. 4410/1	0,00	155,32	90.463,20
49142	30/12/2024	OC 16444		Receita Desc. Emp. 4409/1	0,00	70,60	90.533,80
49144	30/12/2024	OC 16446		Receita Desc. Emp. 4407/1	0,00	70,60	90.533,80
49146	30/12/2024	OC 16448		Receita Desc. Emp. 4406/1	0,00	70,60	90.533,80
49110	30/12/2024	OC 16410		Receita Desc. Emp. 4224/1	0,00	70,60	90.533,80
49112	30/12/2024	OC 16412		Receita Desc. Emp. 4230/1	0,00	70,60	90.533,80
49114	30/12/2024	OC 16414		Receita Desc. Emp. 4229/1	0,00	70,60	90.533,80
49116	30/12/2024	OC 16418		Receita Desc. Emp. 4218/1	0,00	70,60	90.533,80
49118	30/12/2024	OC 16420		Receita Desc. Emp. 4220/1	0,00	70,60	90.533,80
49120	30/12/2024	OC 16422		Receita Desc. Emp. 4221/1	0,00	70,60	90.533,80
49122	30/12/2024	OC 16424		Receita Desc. Emp. 4222/1	0,00	70,60	90.533,80
49124	30/12/2024	OC 16426		Receita Desc. Emp. 4217/1	0,00	70,60	90.533,80
49126	30/12/2024	OC 16428		Receita Desc. Emp. 4223/1	0,00	70,60	90.533,80
49128	30/12/2024	OC 16430		Receita Desc. Emp. 4219/1	0,00	70,60	90.533,80
49130	30/12/2024	OC 16432		Receita Desc. Emp. 4228/1	0,00	70,60	90.533,80
49132	30/12/2024	OC 16434		Receita Desc. Emp. 4227/1	0,00	70,60	90.533,80
49134	30/12/2024	OC 16436		Receita Desc. Emp. 4226/1	0,00	70,60	90.533,80
49136	30/12/2024	OC 16438		Receita Desc. Emp. 4225/1	0,00	70,60	90.533,80
49138	30/12/2024	OC 16440		Receita Desc. Emp. 4410/1	0,00	70,60	90.533,80
49140	30/12/2024	OC 16442		Receita Desc. Emp. 4408/1	0,00	70,60	90.533,80
48945	30/12/2024	OP 06121	DESCON	EVERTON JOSE DA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48946	30/12/2024	OP 06133	DESCON	Denise Paula de Souza	225,92	0,00	90.533,80
48947	30/12/2024	OP 06134	DESCON	Olimpio Jose da Silva	225,92	0,00	90.533,80
48948	30/12/2024	OP 06127	DESCON	Ana Francisca de Azevedo Chaves	225,92	0,00	90.533,80
48949	30/12/2024	OP 06126	DESCON	Isis Valeria Nunes Bento	225,92	0,00	90.533,80
48931	30/12/2024	OP 06123	DESCON	JANAINA MARIA DE OLIVEIRA	225,92	0,00	90.533,80
48932	30/12/2024	OP 06128	DESCON	MARIA JOSE DA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48933	30/12/2024	OP 06116	DESCON	MARIA JANYELLE FLORENTINO GOMES DE FRANÇA	225,92	0,00	90.533,80
48934	30/12/2024	OP 06132	DESCON	TATIANE GABRIEL DA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48935	30/12/2024	OP 06131	DESCON	ADENILTON ERASMO DA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48936	30/12/2024	OP 06136	DESCON	EDIVALDO JOSE DE SOUZA	225,92	0,00	90.533,80
48937	30/12/2024	OP 06129	DESCON	GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	225,92	0,00	90.533,80
48938	30/12/2024	OP 06138	DESCON	LEONARDO SOARES DA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48939	30/12/2024	OP 06125	DESCON	LEIDE MARIANA GONÇALVES MONTEIRO	225,92	0,00	90.533,80
48940	30/12/2024	OP 06137	DESCON	ALAN CARLOS DA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48941	30/12/2024	OP 06124	DESCON	ELIEZIBIA GOMES DE LIMA SILVA	225,92	0,00	90.533,80
48942	30/12/2024	OP 06120	DESCON	ANA LUIZA DA SILVA LIMA	225,92	0,00	90.533,80
48943	30/12/2024	OP 06135	DESCON	JOSE MARCOS GOMES	225,92	0,00	90.533,80
48944	30/12/2024	OP 06130	DESCON	JOSENILDA MARIA CASIMIRO FERREIRA	225,92	0,00	90.533,80
48589	30/12/2024	OP 06093		ERIK VICTOR ARTUR DA SILVA	705,00	0,00	90.533,80
48591	30/12/2024	OP 06150		IVONE FERNANDES DOS SANTOS	705,00	0,00	90.533,80
48592	30/12/2024	OP 06067		Carla Fernanda Lima da Silva	705,00	0,00	90.533,80
48593	30/12/2024	OP 06053		Mariana da Silva Pereira	705,00	0,00	90.533,80
48594	30/12/2024	OP 06086		Maria Eduarda da Silva Lira	705,00	0,00	90.533,80
48595	30/12/2024	OP 06077		Mariana Cicera da Silva Santana	705,00	0,00	90.533,80
48596	30/12/2024	OP 06087		Tamires Lorrane da Silva	705,00	0,00	90.533,80
48598	30/12/2024	OP 06066		Selma Maria da Silva	705,00	0,00	90.533,80

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://e-cfcp.org.br/

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

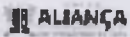
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							81.866,00
48599	30/12/2024	OP 06065		Cintia Milena Xavier da Silva	705,00	0,00	81.161,00
48600	30/12/2024	OP 06075		Nielma Maria Gomes de Lira	705,00	0,00	80.456,00
48601	30/12/2024	OP 06152		Silvania Ferreira da Silva Sousa	705,00	0,00	79.751,00
48602	30/12/2024	OP 06078		Claudiane Vitoria Gomes Porfírio Da Silva	705,00	0,00	79.046,00
48605	30/12/2024	OP 06059		Roselia Maria dos Santos	705,00	0,00	78.341,00
48607	30/12/2024	OP 06056		Auricelia Maria de Albuquerque Correia	705,00	0,00	77.636,00
48608	30/12/2024	OP 06090		Evellen Gomes da Silva	705,00	0,00	76.931,00
48609	30/12/2024	OP 06083		CÁSSIA CRISTINA DA SILVA	705,00	0,00	76.226,00
48837	30/12/2024	OP 06119		JOSIMERE FERREIRA DOS SANTOS DE LIMA	705,00	0,00	75.521,00
48555	30/12/2024	OP 06105		WEVERTON ROBERTO DOS SANTOS GOMES	705,00	0,00	74.816,00
48556	30/12/2024	OP 06069		GIRLENE SILVA DO NASCIMENTO	705,00	0,00	74.111,00
48557	30/12/2024	OP 06142		LILIANE MARIA DA SILVA	705,00	0,00	73.406,00
48558	30/12/2024	OP 06110		LILIANE LOPES DA SILVA	705,00	0,00	72.701,00
48559	30/12/2024	OP 06068		LILIANE CICERO DOS SANTOS	705,00	0,00	71.996,00
48560	30/12/2024	OP 06095		MILENA MARI DE GOES ALVES	705,00	0,00	71.291,00
48561	30/12/2024	OP 06058		MICHELLY KEROLAYNE DE FREITAS	705,00	0,00	70.586,00
48562	30/12/2024	OP 06081		VITORIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	69.881,00
48564	30/12/2024	OP 06060		ALCIONE GOMES DE LIRA	705,00	0,00	69.176,00
48565	30/12/2024	OP 06104		ALBA IZIDIO DO NASCIMENTO	705,00	0,00	68.471,00
48566	30/12/2024	OP 06096		ALCIONE DA CUNHA BURGOS DE SANTANA	705,00	0,00	67.766,00
48567	30/12/2024	OP 06073		ELIANE SOARES DA SILVA	705,00	0,00	67.061,00
48568	30/12/2024	OP 06101		ELENILZA CORREIA DA SILVA	705,00	0,00	66.356,00
48569	30/12/2024	OP 06072		ELAINE TAÍS ALMEIDA DE LIMA	705,00	0,00	65.651,00
48571	30/12/2024	OP 06100		ELIZANGELA MARIA DA SILVA CASSIMIRO	705,00	0,00	64.946,00
48572	30/12/2024	OP 06080		FLAVIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	64.241,00
48573	30/12/2024	OP 06084		GLICIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	63.536,00
48574	30/12/2024	OP 06143		GLAUCIELE MARIA ALVES	705,00	0,00	62.831,00
48575	30/12/2024	OP 06148		EMANUELE FERREIRA ALVES DA SILVA	705,00	0,00	62.126,00
48577	30/12/2024	OP 06057		ANA CARLA DE FIGUEIREDO SILVA	705,00	0,00	61.421,00
48578	30/12/2024	OP 06102		ANA PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	705,00	0,00	60.716,00
48579	30/12/2024	OP 06074		ANDRESA MARIA DE AZEVEDO SILVA	705,00	0,00	60.011,00
48581	30/12/2024	OP 06146		JOSIANE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	705,00	0,00	59.306,00
48582	30/12/2024	OP 06088		JOSILENE LAURENTINO DA SILVA LIMA	705,00	0,00	58.601,00
48584	30/12/2024	OP 06107		LORRAYNE MIRELLA DE FREITAS	705,00	0,00	57.896,00
48585	30/12/2024	OP 06070		ROSENI MARIA DA SILVA	705,00	0,00	57.191,00
48586	30/12/2024	OP 06153		ROBERTA VITORIA DA SILVA	705,00	0,00	56.486,00
48587	30/12/2024	OP 06149		ROMILDA JOSE DA SILVA SOUZA	705,00	0,00	55.781,00
48588	30/12/2024	OP 06063		BRUNA RAFAELA BARROS COSTA	705,00	0,00	55.076,00
48517	30/12/2024	OP 06103		DANIELA FERREIRA DA SILVA	705,00	0,00	54.371,00
48519	30/12/2024	OP 06076		JAKELINE DE SOUZA VANDERLEI	705,00	0,00	53.666,00
48520	30/12/2024	OP 06109		KAMMYLLA RAPHAELLY BARBALHO LEITE	705,00	0,00	52.961,00
48522	30/12/2024	OP 06144		MAYANE CARLA DA SILVA	705,00	0,00	52.256,00
48523	30/12/2024	OP 06094		MARIA RAFAELA DA SILVA	705,00	0,00	51.551,00
48524	30/12/2024	OP 06140		MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	705,00	0,00	50.846,00
48525	30/12/2024	OP 06108		MARIA JOSE DA SILVA GOMES	705,00	0,00	50.141,00
48526	30/12/2024	OP 06055		MAYARA DA CONCEIÇÃO SILVA	705,00	0,00	49.436,00
48527	30/12/2024	OP 06062		MARIA NATALIA DO NASCIMENTO	705,00	0,00	48.731,00
48528	30/12/2024	OP 06099		MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	705,00	0,00	48.026,00
48529	30/12/2024	OP 06147		MARIA BETANIA LOPES DA SILVA	705,00	0,00	47.321,00
48530	30/12/2024	OP 06154		MARIA NAEELLY DE SANTANA GOMES	705,00	0,00	46.616,00
48531	30/12/2024	OP 06052		MARIA EDUARDA ANDRADE DE FREITAS	705,00	0,00	45.911,00

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311 - 30.311-9-RP

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.911,66
48532	30/12/2024	OP 06071		MARIA RUBERLANE SILVA DOS SANTOS	705,00	0,00	45.206,66
48533	30/12/2024	OP 06082		MAYSA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA	705,00	0,00	44.501,66
48535	30/12/2024	OP 06141		NATALIA MARIA DA SILVA	705,00	0,00	43.796,66
48536	30/12/2024	OP 06106		NATALY DE FATIMA ROCHA DA SILVA	705,00	0,00	43.091,66
48537	30/12/2024	OP 06151		NATANA SUELLY DE FRANÇA TAVARES LIMA	705,00	0,00	42.386,66
48538	30/12/2024	OP 06092		PATRICIA PEREIRA DE SOUZA	705,00	0,00	41.681,66
48539	30/12/2024	OP 06117		PATRICIA BEZERRA DOS SANTOS	705,00	0,00	40.976,66
48540	30/12/2024	OP 06098		SAMARA LUANA SANTOS PEREIRA	705,00	0,00	40.271,66
48542	30/12/2024	OP 06064		TATIANE FERREIRA DA SILVA	705,00	0,00	39.566,66
48543	30/12/2024	OP 06097		TAMARA MARIA LIMA DA SILVA	705,00	0,00	38.861,66
48544	30/12/2024	OP 06054		VALQUIRIA BERNARDO DA SILVA	705,00	0,00	38.156,66
48545	30/12/2024	OP 06145		ADRIELLE MARIA DA SILVA	705,00	0,00	37.451,66
48547	30/12/2024	OP 06091		EDNA MARIA FERREIRA	705,00	0,00	36.746,66
48549	30/12/2024	OP 06089		EDJA THAMIRYS DA COSTA	705,00	0,00	36.041,66
48550	30/12/2024	OP 06061		GERLANIA CANDIDO DE MELO	705,00	0,00	35.336,66
48552	30/12/2024	OP 06079		JENNIFER GOMES DE MOURA	705,00	0,00	34.631,66
48434	30/12/2024	OP 06194		ANA PAULA DA COSTA	705,00	0,00	33.926,66
48437	30/12/2024	OP 06193		ROSINEIDE MONTEIRO PEIXOTO	705,00	0,00	33.221,66
48516	30/12/2024	OP 06085		BARBARA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	705,00	0,00	32.516,66
48590	30/12/2024	OP 06121		EVERTON JOSE DA SILVA	1.186,08	0,00	31.330,58
48597	30/12/2024	OP 06133		Denise Paula de Souza	1.186,08	0,00	30.144,50
48603	30/12/2024	OP 06134		Olimpio Jose da Silva	1.186,08	0,00	28.958,42
48604	30/12/2024	OP 06127		Ana Francisca de Azevedo Chaves	1.186,08	0,00	27.772,34
48606	30/12/2024	OP 06126		Isis Valeria Nunes Bento	1.186,08	0,00	26.586,26
48553	30/12/2024	OP 06138		LEONARDO SOARES DA SILVA	1.186,08	0,00	25.400,18
48554	30/12/2024	OP 06125		LEIDE MARIANA GONÇALVES MONTEIRO	1.186,08	0,00	24.214,10
48563	30/12/2024	OP 06137		ALAN CARLOS DA SILVA	1.186,08	0,00	23.028,02
48570	30/12/2024	OP 06124		ELIEZIBIA GOMES DE LIMA SILVA	1.186,08	0,00	21.841,94
48576	30/12/2024	OP 06120		ANA LUIZA DA SILVA LIMA	1.186,08	0,00	20.655,86
48580	30/12/2024	OP 06135		JOSE MARCOS GOMES	1.186,08	0,00	19.469,78
48583	30/12/2024	OP 06130		JOSENILDA MARIA CASIMIRO FERREIRA	1.186,08	0,00	18.283,70
48518	30/12/2024	OP 06123		JANAINA MARIA DE OLIVEIRA	1.186,08	0,00	17.097,62
48521	30/12/2024	OP 06128		MARIA JOSE DA SILVA	1.186,08	0,00	15.911,54
48534	30/12/2024	OP 06116		MARIA JANYELLE FLORENTINO GOMES DE FRANÇA	1.186,08	0,00	14.725,46
48541	30/12/2024	OP 06132		TATIANE GABRIEL DA SILVA	1.186,08	0,00	13.539,38
48546	30/12/2024	OP 06131		ADENILTON ERASMO DA SILVA	1.186,08	0,00	12.353,30
48548	30/12/2024	OP 06136		EDIVALDO JOSE DE SOUZA	1.186,08	0,00	11.167,22
48551	30/12/2024	OP 06129		GERALDO FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.186,08	0,00	9.981,14
48435	30/12/2024	OP 06166		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	1.800,00	0,00	8.181,06
48436	30/12/2024	OP 06167		ANTÔNIO EDUARDO DA SILVA 22409637434	4.800,00	0,00	3.381,06
49633	31/12/2024	OC 17013		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.500,00	19.881,06
49683	31/12/2024	OC 17218		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.700,00	28.581,06
49632	31/12/2024	OC 17012		Transf. Financeira Recebida	0,00	8.000,00	36.581,06
49634	31/12/2024	OC 17014		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	40.581,06
49640	31/12/2024	OC 17116		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	41.581,06
49612	31/12/2024	OC 16538		Receita Desc. Emp. 4177/1	0,00	440,00	42.021,06
49611	31/12/2024	OC 16537		Receita Desc. Emp. 4177/1	0,00	200,00	42.221,06
49613	31/12/2024	OC 16539		Receita Desc. Emp. 4177/1	0,00	152,56	42.373,64
49615	31/12/2024	OC 16541		Receita Desc. Emp. 4452/1	0,00	110,00	42.483,64
49617	31/12/2024	OC 16543		Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	76,56	42.560,20
49614	31/12/2024	OC 16540		Receita Desc. Emp. 4452/1	0,00	50,00	42.610,20



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Página 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 30311	- 30.311-9-RP
--------------	---------------

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						
49616	31/12/2024	OC 16542		Receita Desc. Emp. 4453/1	0,00	34,80
49734	31/12/2024	OC 17379		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	28,17
49571	31/12/2024	OP 06203	DESCON	MARCELO REINALDO DOS SANTOS	111,36	0,00
49573	31/12/2024	OP 06201	DESCON	SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	160,00	0,00
49307	31/12/2024	OP 06203		MARCELO REINALDO DOS SANTOS	584,64	0,00
49535	31/12/2024	OP 06436		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	705,00	0,00
49312	31/12/2024	OP 06192		JEANDERSON MUNIZ DE SOUZA COSTA	750,00	0,00
49572	31/12/2024	OP 06198	DESCON	ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	792,56	0,00
49313	31/12/2024	OP 06201		SEVERINO FERREIRA VALÉRIO	840,00	0,00
49314	31/12/2024	OP 06199		WELLINGTON MANOEL DA SILVA 70399221425	1.000,00	0,00
49315	31/12/2024	OP 06197		AM9 COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.400,00	0,00
49518	31/12/2024	OP 06426		BANCO DO BRASIL	2.118,78	0,00
49306	31/12/2024	OP 06202		J R M DA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	2.249,00	0,00
49311	31/12/2024	OP 06198		ADIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES	3.207,44	0,00
49308	31/12/2024	OP 06195		MARACATU COMERCIO A VAREJO DE PECAS E	3.630,00	0,00
49309	31/12/2024	OP 06196		MARACATU COMERCIO A VAREJO DE PECAS E	3.790,00	0,00
49534	31/12/2024	OP 06407		FOLHA DE PAGAMENTO- Secretaria de Educação e	8.666,67	0,00
49310	31/12/2024	OP 06200		VASCO DE UPATININGA	12.000,00	0,00
Total . .					769.480,69	762.363,67
Saldo Atual . . .						
Total Geral . .					769.480,69	762.363,67

Documento Assinado Digitalmente por: Jucilene Barbosa Xavier, X509|32|6408|E9C0 D4 F9E125 NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesso em: <https://eicr.cce.ne.gov.br/Arquivos/BoletimCriminal.do> documento: 8018243b5b1bc-42b095ab-7add0eaebc-4c


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G336100856282479072
 10/01/2025 09:34

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Nesse em: https://eccc.cepe.br/epv/validador/validador.asp?doc=seamCodigo.do documento: 8b13241b-fbc-42a6-85a8-7add0eae4c

Cliente - Conta atual

 Agência 1264-5
 Conta corrente 30311-9 FUNDO MUNI EDUCACAO RP
 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
02/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 02/12 13:35 PMA FPM	551.264.000.003.375	7.800,00 C	
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:40 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	7.678,63 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121,37 D	0,00
03/12/2024		1264	99015	870 Transferência recebida 03/12 14:30 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	20.000,00 C	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 ADENILTON ERASMO DA SILV	550.821.510.079.794	1.186,08 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:40 CARTORIO U ALIANCA	551.264.000.027.221	216,00 D	
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:38 WILSON BELARMINO JERONIM	551.264.000.029.301	50,00 D	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 GERALDO F P OLIVEIRA	551.264.510.018.384	1.186,08 D	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 MARIA JOSE DA SILVA	551.264.510.018.918	1.186,08 D	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 TATIANE G SILVA	551.264.510.031.118	1.186,08 D	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 ANA F AZEVEDO CHAVES	551.264.510.031.831	1.186,08 D	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 DENISE PAULA DE SOUZA	551.264.510.032.113	1.412,00 D	
03/12/2024		1264	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:40 JOSENILDA M C FERREIRA	551.264.510.033.280	1.186,08 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 10375017488 ELIEZIBIA GOMES D	120.301	1.186,08 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12233334426 MARIA JANYELLE FL	120.302	1.186,08 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11165943409 JANAINA MARIA DE	120.303	1.186,08 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11617686450 ISIS VALERIA NUNE	120.304	1.186,08 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2969 13162419476 LUMA TRAJANO DA S	120.305	1.186,08 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07446147407 LEIDE MARIANA GON	120.306	1.186,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b6f3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb09ebc4c

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.186,08 D	
			004 0130 01675221405 JULIANA MARIA DA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.186,08 D	
			104 0877 14354270412 DAYANE RODRIGUES			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	1.186,08 D	
			260 0001 02521845485 RENATA FELIX FEIT			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.310	408,57 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.837	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.838	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.839	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.840	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.841	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.842	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.843	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.844	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.017.845	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.800,00 D	
			04/12 10:32 PMA FPM			
04/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	25.000,00 C	
			04/12 12:02 PMA FPM			
04/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	18.242,12 D	
			04/12 12:07 J F COMERCIO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	6.595,00 D	
			341 8251 004004534000147 ANGELA CRISTI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	513,00 D	
			004 0122 041891764000100 L. V. SOUSA D			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.662	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.016.663	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.391.200.126.962	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.415,88 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.400,00 D	
			077 0001 052171472000100 AM9 COMUNICAC			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.880,00 D	
			403 0001 008632788000160 JOSE FRANCISC			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.899	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesso em: https://cfe.cei.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbdc-42a6-85a8-7ddb0eae0c4c

Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.017.900	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.304,00 C 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	9.000,00 C
06/12 15:10 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
06/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.828	756,00 D
06/12 15:24 ADILEMAR SILVA DOS SANTO					
06/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.803	300,72 D
06/12 15:24 JOAO JOSE DA SILVA					
06/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.803	300,72 D
06/12 15:24 JOAO JOSE DA SILVA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	756,00 D
104 0877 04789680436 GILSON JOSE DO NA					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	2.240,00 D
341 3175 001063896000110 SINDICATO DOS					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.500,00 D
403 0001 058153965000102 MACUJE FUTEBO					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	756,00 D
104 0054 80048900400 LUCIO FLAVIO DE S					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	252,00 D
104 0877 21957447826 DJANILDO FRANCISC					
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	300,72 D
104 0877 07601571467 BERLANDO JOSE DA					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.764	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.765	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.766	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.767	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.768	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.016.769	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	27.000,00 C
09/12 16:37 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	26.943,49 D
09/12 16:47 JR TRANSPORTES VICENCIA					
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,51 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	60.000,00 C
10/12 08:56 PMA FPM					
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C
10/12 12:15 PMA FPM					
10/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	35.000,00 C
10/12 16:44 PMA FPM					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 SAMARA LUANA S PEREIRA	550.220.510.037.773	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.758,12 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.272,32 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 TATIANE FERREIRA DA SILVA	551.264.000.022.200	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 SELMA MARIA DA SILVA	551.264.000.025.215	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 BRUNA R BARROS COSTA	551.264.000.025.604	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 GERLANIA CANDIDO DE MELO	551.264.000.026.617	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 AURICELIA M A CORREIA	551.264.000.028.451	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 TAMARA MARIA LIMA SILVA	551.264.000.029.982	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 MILENA MARI DE GOES ALVE	551.264.000.030.155	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 ELAINE TAIS ALMEIDA LIMA	551.264.000.031.169	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 GIRLENE SILVA NASCIMENTO	551.264.000.031.225	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 ELIANE SOARES DA SILVA	551.264.000.031.610	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:31 CARLA FERNANDA LIMA SILVA	551.264.000.032.033	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 CINTIA M X SILVA	551.264.000.032.079	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 MICHELLY K FREITAS	551.264.000.032.112	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 ANA C FIGUEIREDO SILVA	551.264.000.032.487	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 MAYARA DA CONCEICAO SILVA	551.264.000.032.564	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:04 VALQUIRIA B SILVA	551.264.000.033.279	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 ALCIONE DA CUNHA BURGOS	551.264.510.011.562	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 EDVALDO JOSE DE LIMA	551.264.510.012.711	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 ROSENI MARIA DA SILVA	551.264.510.021.923	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 MARIA RUBERLANE DA SILVA	551.264.510.022.577	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 MARIA RAFAELA DA SILVA	551.264.510.025.429	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 11:04 ROSELIA MARIA DOS SANTOS	551.264.510.025.956	705,00 D
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.370	705,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

10/12 11:31 MARIA NATHALIA NASCIMENT					
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.495	705,00 D ✓
10/12 11:04 LILIANE CICERO DOS SANTO					
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.918	705,00 D ✓
10/12 11:04 ALCIONE GOMES DE LIRA					
10/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.029.982	705,00 D ✓
10/12 11:04 TAMARA MARIA LIMA SILVA					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	705,00 D ✓
10/12 10:30 Anny Mirelly Ferreira da S					
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	705,00 D ✓
10/12 10:43 Rosineide Monteiro Peixoto					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	705,00 D ✓
260 0001 15544683450 ROBERTA VITORIA D					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	705,00 D ✓
237 3860 01762819406 ERIK VICTOR ARTUR					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	705,00 D ✓
104 0877 05503013484 MARIA JOSE DE FRE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	705,00 D ✓
380 0001 15899483431 EMILLY EMANUELLY					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	705,00 D ✓
104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	705,00 D ✓
104 3880 70527327425 MARIA JOSE DA SIL					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	705,00 D ✓
104 0877 11006151486 MARIA BETANIA LOP					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	705,00 D ✓
104 0877 09403352477 CASSIA CRISTINA D					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	705,00 D ✓
104 0877 11426662475 MAYANE CARLA DA S					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	705,00 D ✓
260 0001 16399694469 MAYSA GABRIELA DA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	705,00 D ✓
104 0877 09651088486 GLICIA MARIA DA S					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	705,00 D ✓
104 0877 10080113478 NATANA SUELLY DE					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	705,00 D ✓
077 0001 11168729432 SILVANIA FERREIRA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	705,00 D ✓
104 0877 12021467406 ROMILDA JOSE DA S					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	705,00 D ✓
280 0001 13299090461 BARBARA BEATRIZ O					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	705,00 D ✓
104 0877 97665258468 MARIA DAS GRACAS					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	705,00 D ✓
260 0001 02459054483 IVONE FERNANDES D					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	705,00 D ✓
260 0001 15969585459 LORRAYNE MIRELLA					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	705,00 D ✓
323 0001 16256628403 WEVERTON ROBERTO					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	705,00 D ✓
104 0877 70473878461 NIELMA MARIA GOME					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eae4c4c

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07416560438 ANDRESA MARIA DE	121.023	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA	121.024	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13598632495 MARIA EDUARDA AND	121.025	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11537916416 MARIANA DA SILVA	121.026	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13908247489 EDNA MARIA FERREI	121.027	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70870933477 MARIA EDUARDA DA	121.028	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13291568460 ELENILZA CORREIA	121.029	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13403417433 VITORIA MARIA DA	121.030	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09677128400 ANA PATRICIA MONT	121.031	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13022653425 LILIANE MARIA DA	121.032	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 11591540402 JOSIANE PEREIRA D	121.033	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 68509146420 MARIA DA CONCEICA	121.034	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08992060424 KAMMYLLA RAPHAELL	121.035	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07275438496 JENNIFER GOMES DE	121.036	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12383315486 EMANUELE FERREIRA	121.037	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02554362467 ALBA IZIDIO DO NA	121.038	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 15095603438 MARIA NAELLY DE S	121.039	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 14713548499 GLAUCIELE MARIA A	121.040	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 19229466727 CLAUDIANE VITORIA	121.041	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 04334984479 ELIZANGELA MARIA	121.042	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 09353098459 BARBARA LEAO DA S	121.043	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 70814470408 NATALIA MARIA DA	121.044	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14219240489 TAMIRES LORRANE D	121.045	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 16656360416 EVELLEN GOMES DA	121.046	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 07446153482 FLAVIA MARIA DA S	121.047	705,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.048	705,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

			104 0877 11083143417 EDJA THAMIRYS DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.049	705,00 D
			104 3880 02675187496 PATRICIA PEREIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.050	705,00 D
			104 3880 02675187496 PATRICIA PEREIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.051	705,00 D
			260 0001 13022653425 LILIANE MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.052	705,00 D
			260 0001 18047188402 DANIELA FERREIRA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.053	705,00 D
			260 0001 03909900437 JOSILENE LAURENTI		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.054	705,00 D
			104 3880 08922300450 NATALY DE FATIMA		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.055	705,00 D
			290 0001 12776039441 ADRIELLE MARIA DA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.056	705,00 D
			10/12 14:34 ANA PAULA DA COSTA		
10/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.057	705,00 D
			10/12 14:34 Patricia Bezerra Dos Santo		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.818	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.819	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.820	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.821	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.822	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.823	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.824	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.825	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.826	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.827	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.828	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.829	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.830	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.831	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.832	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.833	12,00 D
			Cobrança referente 10/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.834	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.835	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.836	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.837	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.838	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.839	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.840	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.841	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.842	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.843	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.844	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.845	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.846	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.847	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.848	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.849	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.850	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.851	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.852	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.853	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.854	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.855	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.856	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.857	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.858	12,00 D
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.859	12,00 D



Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.860	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.861	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.862	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.863	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.864	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.865	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.866	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.867	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.868	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.869	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.051.870	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.129.827	27,88 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.085,68 D	0,00
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	1264	73335	875 Transferido da poupança	1.264.510.020.350	705,00 D	
11/12 11:08 PATRICIA PEREIRA DE SOUZ						
11/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.500,00 D	
11/12 11:04 PMA FPM						
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.267.233.843.411	705,00 D	
11/12 11:18 13022653425 Liliane Maria						
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.016.180	1.930,00 D	
11/12 09:40 EVANDRO ARAUJO DE FREITA						
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.991	756,00 D	
11/12 15:14 JOSE H P LIMA SILVA						
11/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.021.168	621,00 D	
11/12 09:40 JOSE LEONARDO DA SILVA						
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	2.249,00 D	
11/12 09:40 J R M S P EVENTOS						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	705,00 D	
260 0001 10341767492 LILIANE LOPES DA						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	672,00 D	
336 0001 07566554476 FRANCISCO DE ASSI						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	28.360,15 D	
237 3190 024112017000107 REA ELETROELE						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	2.890,00 D	
403 0001 008632788000160 JOSE FRANCISC						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.041,60 D	
104 0054 10034814426 JOSE RINALDO DA S						



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7add09eabc4c

11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 13550509448 VANDERSON INACIO	121.106	1.041,60 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 13523344450 RODRIGO FERREIRA	121.107	1.041,60 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15725229416 ITALLO MANOEL LIM	121.108	1.041,60 D	
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70575750413 VALDEIR GOMES DA	121.109	1.041,60 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.098	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.099	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.100	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.101	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.102	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.103	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.104	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.105	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.097.106	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.589,15 C	0,00 C
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 13:09 PMA FPM	551.264.000.003.375	9.000,00 C	
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 1877 28964454000100 V. AMANCIO DE	361.568.138	6.760,00 C	
12/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/12 13:15 J F COMERCIO	121.201	8.932,03 D	
12/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	883.471.200.314.332	10,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.817,97 D	0,00 C
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 11:55 PMA FPM	551.264.000.003.375	12.000,00 C	
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:13 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 16:38 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 C	
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 17:04 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	33.000,00 C	
13/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 13/12 18:07 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	4.500,00 C	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 13/12 17:27 BRUNA ALVES DE SOUZA - M	550.043.000.023.903	8.060,00 D	
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.162.000.095.231	14.261,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbdc-42a6-85a8-7dd0eae4c4c

13/12 17:27 VERTENTES M E LTDA					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.015.489	1.940,00 D
13/12 16:14 EDSON DOS SANTOS ARAUJO					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.001.033	50,00 D
13/12 12:47 FLORISVALDO V S JUNIOR					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.160	80,00 D
13/12 12:47 RUBIA MARIA LOPES					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.031.930	915,60 D
13/12 16:14 SILAS BEZERRA DA SILVA					
13/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.019.803	300,72 D
13/12 12:47 JOAO JOSE DA SILVA					
13/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.028.921	588,00 D
13/12 16:14 JUSCELIO PEIXOTO GOMES					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.023.972	6.059,20 D
13/12 17:27 BRUMO ESPORTES LTDA					
13/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.061.000.020.110	4.254,10 D
13/12 17:27 LAGUNA ESPORTE LTDA					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	252,00 D
104 0877 21957447826 DJANILDO FRANCISC					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.120,00 D
341 3175 001063896000110 SINDICATO DOS					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	4.000,00 D
403 0001 036147368000124 GREMIO FUTEBO					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	11.600,00 D
004 0130 022918165000180 PONTES E FREI					
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.008,00 D
336 0001 13364190402 JAILSON DOS SANTO					
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.306	1.512,00 D
13/12 17:28 Severino Ferreira Valério					
13/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.315.550	10,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.733	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.734	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.735	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.736	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.021.737	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.571,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	3.000,00 D
16/12 11:30 PMA FPM					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	2.430,00 D
16/12 09:19 ANTONIO EDUARDO DA SILVA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	975,00 D
16/12 09:19 ANTONIO EDUARDO DA SILVA					
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.000,00 D
16/12 09:19 ANTONIO EDUARDO DA SILVA					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://atce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

16/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 12:37 SANDRO MARTINS DE LIMA	551.264.510.018.319	663,60 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046196900000157 46.196.900 GL	121.601	2.090,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.015.830	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.170,60 C	0,00
17/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:47 PMA FPM	551.264.000.003.375	5.000,00 C	
17/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:49 PMA FPM	551.264.000.003.375	14.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0237 037087144000137 B SAM SOLAR L	121.701	13.440,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.020.069	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.548,00 D	0,00
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:17 ZENOBIO F B 21532834420	550.220.000.049.909	1.900,00 D	
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 11:17 ZENOBIO F B 21532834420	550.220.000.049.909	1.900,00 D	
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:42 OSVALDO PRUDENCIO ARAUJO	551.264.000.011.559	190,00 D	
18/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:42 EVANDRO ARAUJO DE FREITA	551.264.000.016.180	170,00 D	
18/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 13:42 JOAO JOSE DA SILVA	551.264.510.019.803	300,72 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	883.531.200.074.640	10,00 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	883.531.200.074.641	10,00 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	883.531.200.074.642	30,00 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	883.531.200.074.643	13,94 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	883.531.200.074.644	6,97 D	
18/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	883.531.200.074.645	10,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.541,63 C	0,00 C
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 12:49 PMA FPM	551.264.000.003.375	33.000,00 C	
19/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 19/12 15:56 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	28.000,00 C	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:03 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	12.836,03 D	
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:03 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	19.619,39 D	F
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	11.417,15 D	F



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: [https://etce.icepe.br/ep/vaidadoc/seam/Codigo do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c](https://etce.icepe.br/ep/vaidadoc/seam/Codigo%20do%20documento%208b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c)

19/12 18:08 PMA FOPAG 2001					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	601,20 D
19/12 18:08 ALIANCA PREV					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.631,81 D
19/12 18:08 ALIANCA PREV					
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.180,92 D
19/12 18:08 ALIANCA PREV					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.000,00 D
033 4001 044536570000176 K C DA NOBREG					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.021.515	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.701,50 D 0,00
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	12.500,00 C
20/12 11:14 PMA FPM					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.997	3.861,52 D
20/12 12:07 EVANDI DE ALMEIDA DANTAS					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.008.324	5.062,75 D
20/12 12:07 GILVANEIDE LEITE DA SILV					
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.425.000.005.689	5.360,37 D
20/12 12:07 LUCIANO CABRAL MACIEL					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.512,00 D
260 0001 02609573480 SEVERINO FERREIRA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.218,00 D
323 0001 10051917432 ADIEL FRANCISCO D					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	302,00 D
004 0122 041891764000100 L. V. SOUSA D					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.386	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.387	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.388	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.852,64 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	50.000,00 C
23/12 17:49 PMA FPM					
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	120.000,00 C
23/12 12:49 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.000,00 C
23/12 17:28 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	23.000,00 C
23/12 12:51 PM ALIANCA -SNA					
23/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.016.031	2.000,00 C
23/12 17:12 PM ALIANCA -SNA					
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.899	400,00 D
23/12 17:40 ALIZONAITOM R F AUTO MOL					
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.899	1.340,00 D
23/12 17:40 ALIZONAITOM R F AUTO MOL					
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.010.899	1.650,00 D
23/12 17:40 ALIZONAITOM R F AUTO MOL					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7add0eabc4c

23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	5.765,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	5.200,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	4.900,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	6.620,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	3.000,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	9.000,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 18:03 ALIZONAITOM R F AUTO MOL	550.446.000.010.899	11.500,00 D	
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:52 RAPIDO TEXTIL LTDA	553.502.000.047.060	142.216,40 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 17:48 Severino Ferreira Valério	122.301	756,00 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 18:02 MANOEL GILBERTO DA SILVA	122.302	840,00 D	
23/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 18:02 Itallo Manoel Lima de Oliv	122.303	1.848,00 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	833.581.200.397.865	25,79 D	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	938,81 D	0,00
26/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:10 PMA FPM	551.264.000.003.375	2.000,00 D	
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	781,00 D	
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:12 MARCONI M JR A PECAS	551.264.000.028.672	1.220,00 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 041891764000100 L. V. SOUSA D	122.601	1.045,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.024.354	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.058,00 D	0,00 C
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:54 PMA FPM	551.264.000.003.375	18.000,00 D	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 16:05 PMA FPM	551.264.000.003.375	39.400,00 C	
27/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 27/12 17:42 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	500,00 D	
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:11 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.510,97 D	
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:12 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	39.397,54 D	
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 12:11 STUDIO N P S EIRELI	558.575.000.007.666	3.168,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.000,00 D	

422 0029 045859509000122 OAN SERVICOS



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c

27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	100,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.703	352,80 D	
			27/12 17:51 PERCIO LEANDRO CABRAL PESS			
27/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.704	352,80 D	
			27/12 17:51 Deyverson Miguel da Silva			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.849	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.621.200.174.603	6,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,09 G 0,00	
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	78.000,00 C	
			30/12 16:41 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	500,00 C	
			30/12 17:12 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	6.600,00 C	
			30/12 18:05 PMA FPM			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.021	705,00 D	F?
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	600.014	1.186,08 C	F?
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.037.773	705,00 D	
			30/12 16:46 SAMARA LUANA S PEREIRA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.821.000.079.794	1.186,08 D	
			30/12 16:52 ADENILTON ERASMO DA SILV			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	4.800,00 D	
			30/12 18:05 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.313	1.800,00 D	
			30/12 18:05 ANTONIO EDUARDO DA SILVA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.200	705,00 D	
			30/12 16:44 TATIANE FERREIRA DA SILV			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.804	1.186,08 D	
			30/12 16:51 EDIVALDO JOSE DE SOUZA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.215	705,00 D	
			30/12 16:44 SELMA MARIA DA SILVA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.429	705,00 D	
			30/12 16:46 MARIA RAFAELA DA SILVA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.604	705,00 D	
			30/12 16:44 BRUNA R BARROS COSTA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.026.617	705,00 D	
			30/12 16:44 GERLANIA CANDIDO DE MELO			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.451	705,00 D	
			30/12 16:44 AURICELIA M A CORREIA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.600	1.186,08 D	
			30/12 16:51 JOSE MARCOS GOMES			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.091	1.186,08 D	
			30/12 16:52 OLIMPIO JOSE DA SILVA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.029.918	705,00 D	
			30/12 16:44 ALCIONE GOMES DE LIRA			



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7add0eae0bc4c

30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 TAMARA MARIA LIMA SILVA	551.264.000.029.982	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:46 MILENA MARI DE GOES ALVE	551.264.000.030.155	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:52 TATIANE G SILVA	551.264.000.031.118	1.186,08 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 ELAINE TAIS ALMEIDA LIMA	551.264.000.031.169	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 GIRLENE SILVA NASCIMENTO	551.264.000.031.225	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 ELIANE SOARES DA SILVA	551.264.000.031.610	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 CARLA FERNANDA LIMA SILV	551.264.000.032.033	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 CINTIA M X SILVA	551.264.000.032.079	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 MICHELLY K FREITAS	551.264.000.032.112	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:52 DENISE PAULA DE SOUZA	551.264.000.032.113	1.186,08 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 ANA C FIGUEIREDO SILVA	551.264.000.032.487	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 MAYARA DA CONCEICAO SILV	551.264.000.032.564	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:44 VALQUIRIA B SILVA	551.264.000.033.279	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:52 JOSENILDA M C FERREIRA	551.264.000.033.280	1.186,08 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:46 ALCIONE DA CUNHA BURGOS	551.264.510.011.562	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:46 EDVALDO JOSE DE LIMA	551.264.510.012.711	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:52 GERALDO F P OLIVEIRA	551.264.510.018.384	1.186,08 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:52 MARIA JOSE DA SILVA	551.264.510.018.918	1.186,08 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:44 ROSENI MARIA DA SILVA	551.264.510.021.923	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:44 MARIA RUBERLANE DA SILVA	551.264.510.022.577	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:44 ROSELIA MARIA DOS SANTOS	551.264.510.025.956	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:44 MARIA NATHALIA NASCIMENT	551.264.510.029.370	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:44 LILIANE CICERO DOS SANTO	551.264.510.029.495	705,00 D
30/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 16:52 ANA F AZEVEDO CHAVES	551.264.510.031.831	1.186,08 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0054 68509146420 MARIA DA CONCEICA	123.001	705,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	705,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a6-7dd0e9ebc4c

			104 0877 04334984479 ELIZANGELA MARIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	705,00 D
			260 0001 13291568460 ELENILZA CORREIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	705,00 D
			260 0001 09677128400 ANA PATRICIA MONT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	705,00 D
			260 0001 18047188402 DANIELA FERREIRA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	705,00 D
			260 0001 02554362467 ALBA IZIDIO DO NA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	705,00 D
			323 0001 16256628403 WEVERTON ROBERTO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	705,00 D
			104 3880 08922300450 NATALY DE FATIMA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	705,00 D
			260 0001 15969585459 LORRAYNE MIRELLA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	705,00 D
			104 3880 70527327425 MARIA JOSE DA SIL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	705,00 D
			260 0001 08992060424 KAMMYLLA RAPHAELL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	705,00 D
			260 0001 10341767492 LILIANE LOPES DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	705,00 D
			380 0001 13598632495 MARIA EDUARDA AND		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	705,00 D
			104 0877 11537916416 MARIANA DA SILVA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	705,00 D
			260 0001 07416560438 ANDRESA MARIA DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	705,00 D
			104 0877 70473878461 NIELMA MARIA GOME		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	705,00 D
			104 0877 02729186441 JAKELYNE DE SOUZA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	705,00 D
			104 0877 05010023407 MARIANA CICERA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	705,00 D
			237 1877 19229466727 CLAUDIANE VITORIA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.020	705,00 D
			260 0001 07275438496 JENNIFER GOMES DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	705,00 D
			104 0877 07446153482 FLAVIA MARIA DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	705,00 D
			104 0877 13403417433 VITORIA MARIA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	705,00 D
			260 0001 16399694469 MAYSA GABRIELA DA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	705,00 D
			104 0877 09403352477 CASSIA CRISTINA D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	705,00 D
			104 0877 09651088486 GLICIA MARIA DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	705,00 D
			280 0001 13299090461 BARBARA BEATRIZ O		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	705,00 D
			104 0877 70870933477 MARIA EDUARDA DA		



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb3c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	105,00 D	F
			077 0001 14219240489 TAMIRES LORRANE D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	705,00 D	
			260 0001 03909900437 JOSILENE LAURENTI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	705,00 D	
			104 0877 11083143417 EDJA THAMIRYS DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	705,00 D	
			104 0877 16656360416 EVELLEN GOMES DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	705,00 D	
			260 0001 13908247489 EDNA MARIA FERREI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	705,00 D	
			104 3880 02675187496 PATRICIA PEREIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	705,00 D	
			237 3860 01762819406 ERIK VICTOR ARTUR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	705,00 D	
			104 0877 15095603438 MARIA NAELLY DE S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	705,00 D	
			260 0001 15544683450 ROBERTA VITORIA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	705,00 D	
			077 0001 11168729432 SILVANIA FERREIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	705,00 D	
			104 0877 10080113478 NATANA SUELLY DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	705,00 D	
			260 0001 02459054483 IVONE FERNANDES D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	705,00 D	
			104 0877 12021467406 ROMILDA JOSE DA S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.041	705,00 D	
			104 3880 12383315486 EMANUELE FERREIRA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.042	705,00 D	
			104 0877 11006151486 MARIA BETANIA LOP			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.043	705,00 D	
			104 0877 11591540402 JOSIANE PEREIRA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.044	705,00 D	
			290 0001 12776039441 ADRIELLE MARIA DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.045	705,00 D	
			104 0877 11426662475 MAYANE CARLA DA S			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.046	705,00 D	
			104 0877 14713548499 GLAUCIELE MARIA A			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.047	705,00 D	
			260 0001 13022653425 LILIANE MARIA DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.048	705,00 D	
			104 0877 70814470408 NATALIA MARIA DA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.049	705,00 D	
			104 0877 97665258468 MARIA DAS GRACAS			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.050	705,00 D	
			260 0001 15778790406 ANNY MIRELLY FERR			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.051	1.186,08 D	
			104 3880 04289438458 LEONARDO SOARES D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.052	1.186,08 D	
			104 0774 16669480474 ALAN CARLOS DA SI			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.053	1.186,08 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://cfece.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbfc-42a6-85a8-7adb0eae4c

			260 0001 11617686450 ISIS VALERIA NUNE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.054	1.186,08 D
			260 0001 07446147407 LEIDE MARIANA GON		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.055	1.186,08 D
			104 0877 10375017488 ELIEZIBIA GOMES D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.056	1.186,08 D
			104 0877 11165943409 JANAINA MARIA DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.057	1.186,08 D
			104 0877 14354270412 DAYANE RODRIGUES		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.058	1.186,08 D
			341 2918 70881468436 EVERTON JOSE DA S		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.059	1.186,08 D
			260 0001 16660094407 ANA LUIZA DA SILV		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.060	705,00 D
			30/12 16:53 Rosineide Monteiro Peixoto		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.061	1.186,08 D
			341 0500 12233334426 MARIA JANYELLE FL		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.062	705,00 D
			30/12 16:59 Patricia Bezerra Dos Santo		
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.063	705,00 D
			30/12 17:26 ANA PAULA DA COSTA		
30/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.651.200.088.599	20,91 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.519	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.520	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.521	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.522	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.523	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.524	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.525	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.526	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.527	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.528	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.529	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.530	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.531	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.532	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		



30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.533	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.534	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.535	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.536	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.537	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.538	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.539	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.540	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.541	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.542	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.543	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.544	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.545	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.546	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.547	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.548	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.549	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.550	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.551	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.552	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.553	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.554	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.555	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.556	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.557	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.056.558	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fbfc-42a6-85a8-7adb0eae4c

Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.559	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.560	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.561	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.562	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.563	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.564	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.565	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.566	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.567	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.568	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.569	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.570	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.571	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.572	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.573	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.574	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.575	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.576	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.577	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.578	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	833,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	1.000,00 C
31/12 12:06 PMA FPM					
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.390	8.700,00 C
31/12 11:26 PMA DIVERSOS					
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	8.000,00 C
31/12 09:19 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	16.500,00 C
31/12 10:27 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					



31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	4.000,00 C
			31/12 10:41 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.758	8.666,67 D
			31/12 11:30 ANDERSON EDUARDO DA SILVA		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.020.774	750,00 D
			31/12 12:09 JEANDERSON M SOUZA COSTA		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.081.000.025.188	2.249,00 D
			31/12 10:46 J R M S P EVENTOS		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.035.103	584,64 D
			31/12 12:02 MARCELO REINALDO SANTOS		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.630,00 D
			104 0054 004525653000145 MARACATU COME		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.790,00 D
			104 0054 004525653000145 MARACATU COME		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.400,00 D
			077 0001 052171472000100 AM9 COMUNICAC		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.207,44 D
			323 0001 10051917432 ADIEL FRANCISCO D		
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.000,00 D
			104 0877 70399221425 WELLINGTON MANOEL		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.106	12.000,00 D
			31/12 10:29 VASCO DE UPATININGA		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.107	840,00 D
			31/12 10:45 Severino Ferreira Valério		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.688	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.689	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.690	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.691	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.205.692	12,00 D
			Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.264.004	18,31 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,94 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
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: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33610085628247
10/01/2025 09:34

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://eic.bcb.gov.br/validar>
Código do documento: 8088228b-fbc-42a6-85a6-7d00e9ebc4c

Cliente

Agência 1264-5
Conta 30311-9 FUNDO MUNI EDUCACAO RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.024,74				781,164294		
02/12/2024	APLICAÇÃO	121,37				92,491651	1,312226547	873,655945
03/12/2024	APLICAÇÃO	14,23				10,841353	1,312566739	884,497298
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.415,88				1.839,892366	1,313055070	2.724,389654
05/12/2024	RESGATE	3.304,00				2.515,477321	1,313468411	208,912333
	Aplicação 26/11/2024	260,42				198,267340		
	Aplicação 28/11/2024	765,62				582,896954		
	Aplicação 02/12/2024	121,48				92,491651		
	Aplicação 03/12/2024	14,24				10,841353		
	Aplicação 04/12/2024	2.142,24				1.630,980023		
06/12/2024	APLICAÇÃO	765,84				582,883368	1,313882059	791,795711
09/12/2024	APLICAÇÃO	56,51				42,996407	1,314295848	834,792118
10/12/2024	APLICAÇÃO	37.085,68				28.208,175370	1,314713891	29.042,967488
11/12/2024	RESGATE	36.589,15				27.821,701322	1,315129854	1.221,266130
	Aplicação 04/12/2024	274,75				208,912343		
	Aplicação 06/12/2024	766,57				582,883368		
	Aplicação 09/12/2024	56,55				42,996407		
	Aplicação 10/12/2024	35.491,28				26.986,909204		
12/12/2024	APLICAÇÃO	6.817,97				5.182,899852	1,315474000	6.404,166020
13/12/2024	RESGATE	2.571,38				1.953,964200	1,315981122	4.450,201820
	Aplicação 10/12/2024	1.607,16				1.221,266166		
	Aplicação 12/12/2024	964,22				732,698034		
16/12/2024	RESGATE	4.170,60				3.168,134158	1,316421525	1.282,067660
	Aplicação 12/12/2024	4.170,60				3.168,134158		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.548,00				4.213,059430	1,316857759	5.495,127090
18/12/2024	RESGATE	4.541,63				3.447,689021	1,317296883	2.047,438069
	Aplicação 12/12/2024	1.688,86				1.282,067660		
	Aplicação 17/12/2024	2.852,77				2.165,621361		
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.701,50				2.050,111168	1,317733419	4.097,549237
20/12/2024	RESGATE	4.852,64				3.681,348217	1,318169245	416,201020
	Aplicação 17/12/2024	2.698,87				2.047,438069		
	Aplicação 19/12/2024	2.153,77				1.633,910148		
23/12/2024	APLICAÇÃO	938,81				711,974574	1,318600458	1.128,175594
26/12/2024	RESGATE	1.058,00				801,832899	1,319476914	326,342695
	Aplicação 19/12/2024	549,17				416,201020		
	Aplicação 23/12/2024	508,83				385,631879		
27/12/2024	RESGATE	1,09				0,825816	1,319906674	325,516879
	Aplicação 23/12/2024	1,09				0,825816		
30/12/2024	APLICAÇÃO	833,57				631,329408	1,320340837	956,846287
31/12/2024	APLICAÇÃO	3,94				2,983086	1,320779604	959,829373
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.267,72				959,829373		959,829373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,74
APLICAÇÕES (+)	57.303,30
RESGATES (-)	57.088,49



RENDIMENTO BRUTO (+)	28,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,17
SALDO ATUAL =	1.267,72

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB536204 DIEGO PEIXOTO MELO.

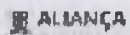
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E Banco 001 Conta 11.969-5

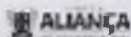
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.612,44

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

8.612,44

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae0c4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://cert.br.gov.br/

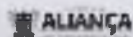
Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.969-5 - Q.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							166.228,27
44248	03/12/2024	OP 06394		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	3.900,00	0,00	162.328,27
44247	03/12/2024	OP 05406		POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	5.466,30	0,00	156.861,97
44457	04/12/2024	OP 05536		D. P. DA SILVA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1.400,00	0,00	155.461,97
44668	05/12/2024	OC 15262		Receita Desc. Emp. 3385/2	0,00	1.402,94	156.864,91
44667	05/12/2024	OC 15261		Receita Desc. Emp. 3385/2	0,00	637,70	157.502,61
44666	05/12/2024	OC 15260		Receita Desc. Emp. 3385/2	0,00	478,27	157.980,88
44658	05/12/2024	OP 06411		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	478,27	0,00	157.502,61
44650	05/12/2024	OP 05608		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	513,05	0,00	156.989,56
44657	05/12/2024	OP 06410		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	637,70	0,00	156.351,86
44652	05/12/2024	OP 05606		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	1.400,00	0,00	154.951,86
44663	05/12/2024	OP 05616	DESCON	RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2.518,91	0,00	152.432,95
44651	05/12/2024	OP 05607		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	2.531,87	0,00	149.901,08
44649	05/12/2024	OP 05616		RR EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA	29.365,98	0,00	120.535,10
44745	06/12/2024	OP 05708		SAM MELO CONSTRUÇÕES LTDA	79,30	0,00	120.455,80
44975	09/12/2024	OC 15388		Receita Desc. Emp. 4007/1	0,00	418,00	120.873,80
44974	09/12/2024	OC 15387		Receita Desc. Emp. 4007/1	0,00	190,00	121.063,80
44976	09/12/2024	OC 15389		Receita Desc. Emp. 4007/1	0,00	125,00	121.188,80
44965	09/12/2024	OP 05721	DESCON	JANETE GOMES DE ARAÚJO	733,00	0,00	120.455,80
44946	09/12/2024	OP 05721		JANETE GOMES DE ARAÚJO	3.067,00	0,00	117.388,80
45229	10/12/2024	OP 05839		LUCIVALDO BARBOZA DE LIMA 86600516453	1.750,00	0,00	115.638,80
45658	11/12/2024	OP 05837		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	656,14	0,00	114.982,66
45657	11/12/2024	OP 05836		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.654,80	0,00	113.327,86
45659	11/12/2024	OP 05838		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.069,99	0,00	110.257,87
45999	13/12/2024	OP 05877		ALVES GESTÃO DE TRANSPORTES & PROJETOS	1.458,33	0,00	108.799,54
46714	17/12/2024	OC 15923		Receita Desc. Emp. 3620/3	0,00	4.016,33	112.815,87
46717	17/12/2024	OC 15926		Receita Desc. Emp. 3620/3	0,00	2.190,73	115.006,60
46716	17/12/2024	OC 15925		Receita Desc. Emp. 3620/3	0,00	1.825,61	116.832,21
46715	17/12/2024	OC 15924		Receita Desc. Emp. 3620/3	0,00	1.095,36	117.927,57
46718	17/12/2024	OC 15927		Receita Desc. Emp. 3620/3	0,00	730,24	118.657,81
46719	17/12/2024	OC 15928		Receita Desc. Emp. 3620/3	0,00	474,66	119.132,47
46440	17/12/2024	OP 05940		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	353,02	0,00	118.779,45
46436	17/12/2024	OP 05939		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	1.049,50	0,00	117.729,95
46441	17/12/2024	OP 05960		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.095,36	0,00	116.634,59
46439	17/12/2024	OP 05937		LRF DISTRIBUIDORA LTDA	1.378,12	0,00	115.256,47
46442	17/12/2024	OP 05961		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	1.825,61	0,00	113.430,86
46437	17/12/2024	OP 05938		VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1	3.285,00	0,00	110.145,86
46701	17/12/2024	OP 05959	DESCON	POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI	10.332,93	0,00	99.812,93
46438	17/12/2024	OP 05959		POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI	62.691,30	0,00	37.121,63
46904	18/12/2024	OP 05964		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	474,66	0,00	36.646,97
46905	18/12/2024	OP 05962		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	730,24	0,00	35.916,73
46906	18/12/2024	OP 05963		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.190,73	0,00	33.726,00
47067	19/12/2024	OP 05974		C S C DA NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONAL	10.000,00	0,00	23.726,00
47068	19/12/2024	OP 05973		HYAGO HENRIQUE BASÍLIO ALVES SISTEMAS - ME	11.000,00	0,00	12.726,00
47663	20/12/2024	OC 16049		TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	230.184,45	242.910,45
47688	20/12/2024	OC 16130		Receita Desc. Emp. 4182/1	0,00	5.218,43	248.128,88
47566	20/12/2024	OP 05983		VALFREDO DE ANDRADE VICENTE	2.999,92	0,00	245.128,96
47633	20/12/2024	OP 05992	DESCON	PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	5.218,43	0,00	239.910,53
47565	20/12/2024	OP 05984		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	13.604,31	0,00	226.306,22
47567	20/12/2024	OP 05992		PJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI	113.382,41	0,00	112.923,81
47929	23/12/2024	OP 05997		GILSON VICENTE DA SILVA	1.840,81	0,00	111.083,00
47931	23/12/2024	OP 05996		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	2.644,22	0,00	108.438,78



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://recepcaotributaria.fundomunicipal.gov.br>

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.969-5 - Q.S.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							108.436,78
47930	23/12/2024	OP 05993		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	4.898,10	0,00	103.538,68
47928	23/12/2024	OP 05995		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	6.058,00	0,00	97.480,68
47927	23/12/2024	OP 05998		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	9.298,58	0,00	88.182,10
47926	23/12/2024	OP 05994		MARCELE PAZ DE ARAUJO -02817783450	10.740,25	0,00	77.441,85
48065	26/12/2024	OP 06002		PAPELCENTER INFORMÁTICA LTDA	795,00	0,00	76.646,85
48066	26/12/2024	OP 06001		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	1.174,18	0,00	75.472,67
48244	27/12/2024	OP 06023		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	506,55	0,00	74.966,12
48243	27/12/2024	OP 06022		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.333,85	0,00	73.632,27
48242	27/12/2024	OP 06026		ALVES GESTÃO DE TRANSPORTES & PROJETOS	5.000,00	0,00	68.632,27
48916	30/12/2024	OP 06442		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-200.000,00	0,00	268.632,27
48919	30/12/2024	OP 06439		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-193.786,42	0,00	462.418,69
48918	30/12/2024	OP 06447		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-188.384,66	0,00	650.803,35
48920	30/12/2024	OP 06444		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-184.451,95	0,00	835.255,30
48917	30/12/2024	OP 06445		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-179.831,76	0,00	1.015.087,06
49040	30/12/2024	OP 06447	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-11.615,34	0,00	1.026.702,40
49038	30/12/2024	OP 06439	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-11.213,58	0,00	1.037.915,98
49042	30/12/2024	OP 06445	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-11.168,24	0,00	1.049.084,22
49361	30/12/2024	OC 17507		Receita Desc. Emp. 4649/9	0,00	7.848,20	1.056.932,42
49352	30/12/2024	OC 17498		Receita Desc. Emp. 4649/1	0,00	7.576,75	1.064.509,17
49358	30/12/2024	OC 17504		Receita Desc. Emp. 4649/7	0,00	7.546,11	1.072.055,28
49360	30/12/2024	OC 17506		Receita Desc. Emp. 4649/9	0,00	3.767,14	1.075.822,42
49353	30/12/2024	OC 17499		Receita Desc. Emp. 4649/1	0,00	3.636,83	1.079.459,25
49359	30/12/2024	OC 17505		Receita Desc. Emp. 4649/7	0,00	3.622,13	1.083.081,38
49185	30/12/2024	OC 16451		Receita Desc. Emp. 4444/1	0,00	167,20	1.083.248,58
49184	30/12/2024	OC 16450		Receita Desc. Emp. 4444/1	0,00	76,00	1.083.324,58
49349	30/12/2024	OC 17495		Receita Desc. Emp. 621/24	0,00	-3.622,13	1.079.702,45
49343	30/12/2024	OC 17489		Receita Desc. Emp. 621/18	0,00	-3.636,83	1.076.065,62
49350	30/12/2024	OC 17496		Receita Desc. Emp. 621/26	0,00	-3.767,14	1.072.300,48
49348	30/12/2024	OC 17494		Receita Desc. Emp. 621/24	0,00	-7.546,11	1.064.754,37
49342	30/12/2024	OC 17488		Receita Desc. Emp. 621/18	0,00	-7.576,75	1.057.177,62
49351	30/12/2024	OC 17497		Receita Desc. Emp. 621/26	0,00	-7.848,20	1.049.329,42
48870	30/12/2024	OP 06425		BANCO DO BRASIL	168,00	0,00	1.049.497,42
48788	30/12/2024	OP 06046		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	212,46	0,00	1.048.945,96
49013	30/12/2024	OP 06155	DESCON	ROMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	243,20	0,00	1.048.702,76
48778	30/12/2024	OP 06156		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	1.048.252,76
48779	30/12/2024	OP 06157		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	1.047.802,76
48780	30/12/2024	OP 06158		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	1.047.352,76
48781	30/12/2024	OP 06159		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	1.046.902,76
48782	30/12/2024	OP 06160		ERANDIR TAVARES PESSOA	450,00	0,00	1.046.452,76
48784	30/12/2024	OP 06162		ERANDIR TAVARES PESSOA	756,40	0,00	1.045.696,36
48783	30/12/2024	OP 06163		ERANDIR TAVARES PESSOA	854,00	0,00	1.044.842,36
48831	30/12/2024	OP 06037		ONASSIS TAVARES PESSOA	1.036,98	0,00	1.043.805,38
48785	30/12/2024	OP 06165		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.073,60	0,00	1.042.731,78
48786	30/12/2024	OP 06164		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.134,60	0,00	1.041.600,18
48777	30/12/2024	OP 06155		ROMÁRIO FERREIRA DOS SANTOS	1.276,80	0,00	1.040.323,38
48790	30/12/2024	OP 06115		Wilma Cristina da Silva Ferreira 08191274426	1.400,00	0,00	1.038.923,38
48789	30/12/2024	OP 06045		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.528,07	0,00	1.037.395,31
48829	30/12/2024	OP 06038		MARIA APARECIDA DA SILVA	1.555,47	0,00	1.035.839,84
48787	30/12/2024	OP 06161		ERANDIR TAVARES PESSOA	2.952,40	0,00	1.032.887,44
48509	30/12/2024	OP 06173		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.561,10	0,00	1.028.326,34
48510	30/12/2024	OP 06170		JR TRANSPORTES VICENCIA LTDA	4.848,73	0,00	1.023.477,61


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G331151250296806098
 15/01/2025 13:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
 Conta corrente 11969-5 PM ALIANCA-QSE
 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
03/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:49 JR TRANSPORTES VICENCIA	551.363.000.015.357	3.900,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	120.301	5.466,30 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.017.836	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.378,30 C	0,00 C
04/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:47 DEIVIDSON PAULO DA SILVA	551.264.000.022.993	1.400,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	2.531,87 D	
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	513,05 D	
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	637,70 D	F
05/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:35 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	478,27 D	F
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 08191274426 WILMA CRISTINA DA	120.501	1.400,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM	120.502	29.365,98 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.895	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.017.896	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.950,87 C	0,00 C
06/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:06 SAM MELO CONSTRUCOES LTD	551.264.000.006.710	79,30 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79,30 C	0,00 C
09/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada 09/12 10:10 JANETE GOMES DE ARAUJO	551.264.000.007.225	3.067,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.067,00 C	0,00 C

 Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: https://etce.icepe.tc.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0877 042866123000150 LUCIVALDO BAR	121.001	1.750,00	✓	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.051.815	12,00	D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.762,00	✓	0,00
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:53 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	1.654,80	✓	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:53 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	656,14	✓	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:53 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.069,99	✓	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.380,93	✓	0,00
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 041989130000186 ALVES GESTAO	121.301	1.458,33	✓	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.021.732	12,00	D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.470,33	✓	0,00
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	3.285,00	✓	
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	1.049,50	✓	
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	353,02	✓	
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:33 LRF D LTDA	550.067.000.271.882	1.378,12	✓	
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:08 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.095,36	✓	
17/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:08 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.825,61	✓	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1584 002760686000144 POTENZA CONST	121.701	62.691,30	✓	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.020.067	12,00	D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	71.689,91	✓	0,00
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	730,24	✓	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	2.190,73	✓	
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	474,66	✓	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.395,63	✓	0,00
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:58 HYAGO H B A S - ME	550.831.000.028.378	11.000,00	✓	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1001 019653164000146 C S C DA NOBR	121.901	10.000,00	✓	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.021.513	12,00	D	



Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.012,00	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	302,40	D
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.013.034.000.087	230.184,45	D
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.924	13.604,31	D
20/12 17:16 MARCELE PAZ DE ARAUJO						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.999,92	D
004 0130 040477586000102 VALFREDO DE A						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	302,40	D
104 0877 03266207459 JOSEMAR EDSON DA						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	113.382,41	D
403 0001 024794412000109 PJ CONSTRUCOE						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.383	12,00	D
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.384	12,00	D
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.040.385	12,00	D
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.161,81	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.697	6.058,00	D
23/12 14:24 EDUARDO JOSE DE ALMEIDA						
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.020.924	10.740,25	D
23/12 14:24 MARCELE PAZ DE ARAUJO						
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.675	2.644,22	D
23/12 14:24 JOSIVALDO BARBOZA FREITA						
23/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.659	4.898,10	D
23/12 14:24 ANTONIO T ANDREDE FH						
23/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.573	1.840,81	D
23/12 14:24 GILSON VICENTE DA SILVA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.298,58	D
033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.026.293	12,00	D
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.491,96	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	1.174,18	D
COMPANHIA ENE DE PE						
26/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	795,00	D
26/12 17:06 PAPELCENTER INFORMATICA EI						
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.969,18	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	506,55	D
27/12 15:11 EVANGELICO C C III LTDA						
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.333,85	D
27/12 15:11 EVANGELICO C C III LTDA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.000,00	D
341 6515 041989130000186 ALVES GESTAO						

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.033.846	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.852,40 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.145.894	11.177,95 D	
			30/12 10:32 IMPERIO E C S LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	212,46 D	
			30/12 15:08 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.528,07 D	
			30/12 15:08 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.134,60 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	450,00 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	854,00 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	450,00 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	450,00 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.073,60 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	450,00 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	756,40 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	2.952,40 D	
			30/12 17:42 ERANDIR TAVRES PESSOA ME			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.848,73 D	
			30/12 19:04 JR TRANSPORTES VICENCIA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	7.118,73 D	
			30/12 19:04 JR TRANSPORTES VICENCIA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	5.642,75 D	
			30/12 19:04 JR TRANSPORTES VICENCIA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.561,10 D	
			30/12 19:04 JR TRANSPORTES VICENCIA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.555,47 D	
			260 0001 64292916420 MARIA APARECIDA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.036,98 D	
			237 1877 03535006406 ONASSIS TAVARES P			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	1.400,00 D	
			30/12 17:13 WILMA CRISTINA DA SILVA FE			
30/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	1.276,80 D	
			30/12 17:50 ROMARIO FERREIRA DOS SANTO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.509	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.056.510	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.404,04 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático

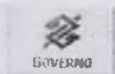
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.007.225	3.067,00 D ✓
			31/12 09:36 JANETE GOMES DE ARAUJO		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.993	1.400,00 D ✓
			31/12 10:16 DEIVIDSON PAULO DA SILVA		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	3.900,00 D ✓
			31/12 10:32 JR TRANSPORTES VICENCIA		
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.021.474	2.100,00 D ✓
			31/12 10:53 MARIA LUCIA ALVES DA SIL		
31/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.101	675,00 D ✓
			31/12 10:49 JAILSON CORREIA DE MELO 49		
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.142,00 D ✓
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D ✓

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eae4c



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33115125029689
15/01/2025 13:42

Cliente

Agência 1264-5
Conta 11969-5 PM ALIANCA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	166.228,27			126.716,565445		
03/12/2024	RESGATE	9.378,30			7.145,008114	1,312566739	119.571,55733
	Aplicação 21/11/2024	9.378,30			7.145,008114		
04/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.066,215753	1,313055070	118.505,34157
	Aplicação 21/11/2024	1.400,00			1.066,215753		
05/12/2024	RESGATE	34.950,87			26.609,600739	1,313468411	91.895,74083
	Aplicação 21/11/2024	34.950,87			26.609,600739		
06/12/2024	RESGATE	79,30			60,355493	1,313882059	91.835,38534
	Aplicação 21/11/2024	79,30			60,355493		
09/12/2024	RESGATE	3.067,00			2.333,568964	1,314295848	89.501,81638
	Aplicação 21/11/2024	3.067,00			2.333,568964		
10/12/2024	RESGATE	1.762,00			1.340,215550	1,314713891	88.161,60083
	Aplicação 21/11/2024	1.762,00			1.340,215550		
11/12/2024	RESGATE	5.380,93			4.091,557943	1,315129854	84.070,04288
	Aplicação 21/11/2024	5.380,93			4.091,557943		
13/12/2024	RESGATE	1.470,33			1.117,288064	1,315981122	82.952,75482
	Aplicação 21/11/2024	1.470,33			1.117,288064		
17/12/2024	RESGATE	71.689,91			54.440,131829	1,316857759	28.512,62299
	Aplicação 21/11/2024	71.689,91			54.440,131829		
18/12/2024	RESGATE	3.395,63			2.577,725677	1,317296883	25.934,89733
	Aplicação 21/11/2024	3.395,63			2.577,725677		
19/12/2024	RESGATE	21.012,00			15.945,562052	1,317733419	9.989,335267
	Aplicação 21/11/2024	21.012,00			15.945,562052		
20/12/2024	APLICAÇÃO	100.161,81			75.985,546150	1,318169245	85.974,881417
23/12/2024	RESGATE	35.491,96			26.916,386829	1,318600458	59.058,494588
	Aplicação 21/11/2024	13.171,94			9.989,335267		
	Aplicação 20/12/2024	22.320,02			16.927,051562		
26/12/2024	RESGATE	1.969,18			1.492,394432	1,319476914	57.566,100156
	Aplicação 20/12/2024	1.969,18			1.492,394432		
27/12/2024	RESGATE	6.852,40			5.191,579174	1,319906674	52.374,520982
	Aplicação 20/12/2024	6.852,40			5.191,579174		
30/12/2024	RESGATE	49.404,04			37.417,641427	1,320340837	14.956,879555
	Aplicação 20/12/2024	49.404,04			37.417,641427		
31/12/2024	RESGATE	11.142,00			8.435,926756	1,320779604	6.520,952799
	Aplicação 20/12/2024	11.142,00			8.435,926756		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.612,74			6.520,952799		6.520,952799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.228,27
APLICAÇÕES (+)	100.161,81
RESGATES (-)	258.445,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	668,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	668,51
SALDO ATUAL =	8.612,74

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etcei.cce.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8b1324b-f1bc-42a6-85a8-97dd0e94bdc4c>



Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

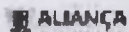
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icp.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7ddb0eae9bc4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA



46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.648-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 86.377,83

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2024 ALEA COMERCIAL LTDA 67.728,87

67.728,83

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
30/12/2024 PAGAMENTO A MAIOR AO ALIANÇA PI 3,00

3,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
10/12/2024 PAGAMENTO A MENOR AO ALIANÇA 200,00

200,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.451,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://e-cfcp.br/epd/QualidadeDoc/seam/ConsultaDocumento.do>
CPF: 06132410-78-42a6-85a8-7adb0eae4c4c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://rece.fcmpe.br/portal/verdocumento>

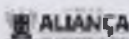
Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			782.955,99
44133	02/12/2024	OC 15172		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	45.169,48	828.125,47
44136	02/12/2024	OC 15175		Receita Desc. Emp. 3949/1	0,00	37.274,57	865.399,44
44139	02/12/2024	OC 15188		Receita Desc. Emp. 3960/1	0,00	31.341,54	896.741,08
44134	02/12/2024	OC 15173		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	17.763,46	914.504,44
44160	02/12/2024	OC 15392		Receita Desc. Emp. 4036/1	0,00	12.763,27	927.267,71
44140	02/12/2024	OC 15189		Receita Desc. Emp. 3960/1	0,00	12.229,50	939.497,21
44128	02/12/2024	OC 15167		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	10.312,96	949.810,17
44130	02/12/2024	OC 15169		Receita Desc. Emp. 3979/1	0,00	8.618,37	958.428,54
44129	02/12/2024	OC 15168		Receita Desc. Emp. 3975/1	0,00	3.860,75	962.289,29
44161	02/12/2024	OC 15393		Receita Desc. Emp. 4036/1	0,00	2.916,04	965.205,33
44131	02/12/2024	OC 15170		Receita Desc. Emp. 3979/1	0,00	2.350,29	967.555,62
44124	02/12/2024	OC 15142		Receita Desc. Emp. 3967/1	0,00	1.202,96	968.758,58
44125	02/12/2024	OC 15143		Receita Desc. Emp. 3967/1	0,00	1.094,84	969.853,42
44138	02/12/2024	OC 15187		Receita Desc. Emp. 3960/1	0,00	835,06	970.688,48
44126	02/12/2024	OC 15164		Receita Desc. Emp. 3971/1	0,00	771,32	971.459,80
44132	02/12/2024	OC 15171		Receita Desc. Emp. 3946/1	0,00	525,89	971.985,69
44127	02/12/2024	OC 15165		Receita Desc. Emp. 3971/1	0,00	406,98	972.392,67
44135	02/12/2024	OC 15174		Receita Desc. Emp. 3949/1	0,00	218,57	972.611,24
44137	02/12/2024	OC 15176		Receita Desc. Emp. 3949/1	0,00	68,26	972.679,50
44000	02/12/2024	OP 05473		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	10,00	0,00	972.669,50
44001	02/12/2024	OP 05472		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	20,00	0,00	972.649,50
44002	02/12/2024	OP 05475		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	20,00	0,00	972.629,50
44014	02/12/2024	OP 05499		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	972.606,50
44015	02/12/2024	OP 05501		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	23,00	0,00	972.583,50
43998	02/12/2024	OP 05484		SINSEMUC..	26,53	0,00	972.556,97
44026	02/12/2024	OP 05490		ASAIPMA	28,24	0,00	972.528,73
44016	02/12/2024	OP 05495		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	972.482,73
44017	02/12/2024	OP 05500		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	972.436,73
44027	02/12/2024	OP 05486		ASAIPMA	51,88	0,00	972.384,85
44023	02/12/2024	OP 05487		ASAIPMA	55,09	0,00	972.329,76
44018	02/12/2024	OP 05494		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	69,00	0,00	972.260,76
44025	02/12/2024	OP 05488		ASAIPMA	90,79	0,00	972.169,97
44019	02/12/2024	OP 05497		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	92,00	0,00	972.077,97
44020	02/12/2024	OP 05498		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	115,00	0,00	971.962,97
44021	02/12/2024	OP 05493		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	138,00	0,00	971.824,97
44003	02/12/2024	OP 05474		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	140,00	0,00	971.684,97
43986	02/12/2024	OP 05502		BANCO MASTER S/A	217,81	0,00	971.467,16
44040	02/12/2024	OP 06434		PENSÃO ALIMENTICIA	218,57	0,00	971.248,59
44022	02/12/2024	OP 05496		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	253,00	0,00	970.995,59
44024	02/12/2024	OP 05489		ASAIPMA	264,19	0,00	970.731,40
44004	02/12/2024	OP 05471		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	270,00	0,00	970.461,40
44005	02/12/2024	OP 05476		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	270,00	0,00	970.191,40
43991	02/12/2024	OP 05477		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	376,71	0,00	969.814,69
44041	02/12/2024	OP 06435		PENSÃO ALIMENTICIA	525,89	0,00	969.288,80
44011	02/12/2024	OP 05554		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	705,99	0,00	968.582,81
43990	02/12/2024	OP 05468		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	835,73	0,00	967.747,08
44042	02/12/2024	OP 05469		ONASSIS TAVARES PESSOA	1.036,98	0,00	966.710,10
43994	02/12/2024	OP 05480		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.108,45	0,00	965.601,65
43989	02/12/2024	OP 05505		BANCO MASTER S/A	1.162,12	0,00	964.439,53
44075	02/12/2024	OP 05561	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.178,30	0,00	963.261,23
44029	02/12/2024	OP 05492		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DO	1.363,74	0,00	961.897,49



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acessem: <https://receita.faz.br/portal/validarassinatura>

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							836.599,99
44445	04/12/2024	OP 05590		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	836.599,99
44454	04/12/2024	OP 05572		ASAIPMA	51,88	0,00	836.599,99
44450	04/12/2024	OP 05570		ASAIPMA	55,09	0,00	836.599,99
44446	04/12/2024	OP 05588		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	69,00	0,00	836.599,99
44439	04/12/2024	OP 05545		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	82,63	0,00	836.599,99
44438	04/12/2024	OP 05546		COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	84,55	0,00	836.599,99
44452	04/12/2024	OP 05571		ASAIPMA	90,79	0,00	836.599,99
44447	04/12/2024	OP 05589		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	92,00	0,00	836.599,99
44448	04/12/2024	OP 05586		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	115,00	0,00	836.599,99
44449	04/12/2024	OP 05587		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	138,00	0,00	836.599,99
44436	04/12/2024	OP 05574		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	140,00	0,00	836.599,99
44420	04/12/2024	OP 05596		BANCO MASTER S/A	201,27	0,00	836.599,99
44451	04/12/2024	OP 05569		ASAIPMA	264,19	0,00	836.599,99
44437	04/12/2024	OP 05578		CLUBE MUNICIPAL DA ALIANÇA	270,00	0,00	836.599,99
44371	04/12/2024	OP 05710		EUROVIA VEÍCULOS SA MATRIZ	350,00	0,00	836.599,99
44424	04/12/2024	OP 05604		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	376,71	0,00	836.599,99
44443	04/12/2024	OP 05582		ERANDIR TAVARES PESSOA	829,60	0,00	836.599,99
44423	04/12/2024	OP 05602		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	835,73	0,00	836.599,99
44440	04/12/2024	OP 05581		ERANDIR TAVARES PESSOA	915,00	0,00	836.599,99
44428	04/12/2024	OP 05601		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.108,45	0,00	836.599,99
44444	04/12/2024	OP 05580		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.110,20	0,00	836.599,99
44441	04/12/2024	OP 05579		ERANDIR TAVARES PESSOA	1.134,60	0,00	836.599,99
44421	04/12/2024	OP 05594		BANCO MASTER S/A	1.162,12	0,00	836.599,99
44456	04/12/2024	OP 05591		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO	1.363,74	0,00	836.599,99
44432	04/12/2024	OP 05568		SINSEMUC..	1.639,07	0,00	836.599,99
44419	04/12/2024	OP 05595		BANCO MASTER S/A	1.827,20	0,00	836.599,99
44455	04/12/2024	OP 05592		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DO	2.556,04	0,00	836.599,99
44442	04/12/2024	OP 05583		ERANDIR TAVARES PESSOA	2.635,20	0,00	836.599,99
44417	04/12/2024	OP 05597		BANCO MASTER S/A	3.886,93	0,00	836.599,99
44425	04/12/2024	OP 05605		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	4.921,49	0,00	836.599,99
44426	04/12/2024	OP 05603		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	5.528,49	0,00	836.599,99
44418	04/12/2024	OP 05593		BANCO MASTER S/A	5.697,95	0,00	836.599,99
44372	04/12/2024	OP 05709		EUROVIA VEÍCULOS SA MATRIZ	5.775,04	0,00	836.599,99
44422	04/12/2024	OP 05599		BANCO MASTER S/A	7.481,41	0,00	836.599,99
44416	04/12/2024	OP 05598		BANCO MASTER S/A	8.670,04	0,00	836.599,99
44373	04/12/2024	OP 05711		EUROVIA VEÍCULOS SA MATRIZ	11.258,80	0,00	836.599,99
44429	04/12/2024	OP 05600		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.474,60	0,00	836.599,99
44485	04/12/2024	OP 05547	DESCON	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	13.849,43	0,00	836.599,99
44427	04/12/2024	OP 05584		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	15.925,91	0,00	836.599,99
44430	04/12/2024	OP 05585		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	18.121,42	0,00	836.599,99
44482	04/12/2024	OP 05749	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	43.268,88	0,00	836.599,99
44415	04/12/2024	OP 05547		A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	72.709,50	0,00	836.599,99
44370	04/12/2024	OP 05749		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	398.250,27	0,00	836.599,99
44637	05/12/2024	OP 05551		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	809,28	0,00	836.599,99
44636	05/12/2024	OP 05550		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	1.083,68	0,00	836.599,99
44642	05/12/2024	OP 05610		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.976,28	0,00	836.599,99
44638	05/12/2024	OP 05552		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	2.034,36	0,00	836.599,99
44640	05/12/2024	OP 05553		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	2.964,32	0,00	836.599,99
44635	05/12/2024	OP 05548		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	4.676,25	0,00	836.599,99
44639	05/12/2024	OP 05549		PROVER PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA	6.886,80	0,00	836.599,99
44641	05/12/2024	OP 05609		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	29.001,33	0,00	836.599,99



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarAssinatura
Assinatura: [Assinatura]

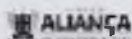
Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							139.793,47
44634	05/12/2024	OP 05617		CONNECTIVA EDUCACIONAL LTDA	90.432,80	0,00	49.660,67
44837	06/12/2024	OC 17393		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	8.546,93	57.007,60
44836	06/12/2024	OC 17392		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	3.675,29	61.182,89
44943	09/12/2024	OP 05730		GILSON VICENTE DA SILVA	2.331,81	0,00	59.051,08
44945	09/12/2024	OP 05727		JOSIVALDO BARBOZA DE FREITAS	3.349,34	0,00	55.801,74
44944	09/12/2024	OP 05729		ANTONIO TAVARES DE ANDRADE FILHO 03639864484	6.204,26	0,00	49.997,48
44948	09/12/2024	OP 06428		F. J. SILVA DE ANDRADE	6.798,80	0,00	42.998,68
44942	09/12/2024	OP 05728		EDUARDO JOSE DE ALMEIDA 03741617474	7.673,47	0,00	35.225,21
44949	09/12/2024	OP 06427		F. J. SILVA DE ANDRADE	10.323,10	0,00	24.002,11
44941	09/12/2024	OP 05726		PAULO MANOEL DA SILVA TRANSPORTES-ME	11.778,20	0,00	13.223,91
45485	10/12/2024	OC 15442		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	621.426,88	634.550,79
45515	10/12/2024	OC 15633		Receita Desc. Emp. 144/11	0,00	3.664,69	638.115,48
45620	10/12/2024	OC 17383		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	2.804,23	641.119,71
45516	10/12/2024	OC 15634		Receita Desc. Emp. 144/11	0,00	1.665,77	642.685,48
45517	10/12/2024	OC 15635		Receita Desc. Emp. 144/11	0,00	499,73	643.185,21
45400	10/12/2024	OP 05747		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	3,00	0,00	643.182,21
45421	10/12/2024	OP 06430		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	499,73	0,00	642.682,48
45220	10/12/2024	OP 05852		ALIANÇA PREV	771,32	0,00	641.911,16
45399	10/12/2024	OP 05745		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	1.200,00	0,00	640.711,16
45422	10/12/2024	OP 06429		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	1.665,77	0,00	639.045,39
45401	10/12/2024	OP 05746		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.731,82	0,00	636.313,57
45464	10/12/2024	OP 05817	DESCON	ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.830,19	0,00	630.483,38
45221	10/12/2024	OP 05854		ALIANÇA PREV	8.618,37	0,00	621.865,01
45225	10/12/2024	OP 05853		ALIANÇA PREV	10.312,96	0,00	611.552,05
45223	10/12/2024	OP 05856		ALIANÇA PREV	12.763,27	0,00	598.788,78
45402	10/12/2024	OP 05185		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	23.780,10	0,00	575.008,68
45226	10/12/2024	OP 05817		ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	27.485,21	0,00	547.523,47
45224	10/12/2024	OP 05857		ALIANÇA PREV	31.341,54	0,00	516.181,93
45219	10/12/2024	OP 05851		ALIANÇA PREV	37.274,57	0,00	478.907,36
45222	10/12/2024	OP 05855		ALIANÇA PREV	45.169,48	0,00	433.737,88
45648	11/12/2024	OP 05861		ALIANÇA PREV	1.515,09	0,00	432.222,79
45655	11/12/2024	OP 05835		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.877,28	0,00	428.345,51
45650	11/12/2024	OP 05863		ALIANÇA PREV	16.928,93	0,00	411.416,58
45654	11/12/2024	OP 05862		ALIANÇA PREV	20.257,64	0,00	391.158,94
45653	11/12/2024	OP 05889		ALIANÇA PREV	25.070,70	0,00	366.088,24
45656	11/12/2024	OP 05834		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	26.494,37	0,00	339.593,87
45649	11/12/2024	OP 05865		ALIANÇA PREV	61.563,89	0,00	278.029,98
45652	11/12/2024	OP 05860		ALIANÇA PREV	73.310,79	0,00	204.719,19
45651	11/12/2024	OP 05864		ALIANÇA PREV	88.725,85	0,00	115.993,34
45934	12/12/2024	OC 16990		Transf. Financeira Recebida	0,00	208.090,00	324.083,34
45896	12/12/2024	OC 15828		Receita Desc. Emp. 4108/1	0,00	8.832,97	332.916,31
45893	12/12/2024	OC 15823		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	4.399,51	337.315,82
45895	12/12/2024	OC 15825		Receita Desc. Emp. 4104/1	0,00	3.512,17	340.827,99
45892	12/12/2024	OC 15822		Receita Desc. Emp. 4099/1	0,00	238,12	341.066,11
45894	12/12/2024	OC 15824		Receita Desc. Emp. 4101/1	0,00	211,80	341.277,91
45741	12/12/2024	OP 05905		PENSÃO ALIMENTÍCIA	211,80	0,00	341.066,11
45872	12/12/2024	OP 05902	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	238,12	0,00	340.827,99
45745	12/12/2024	OP 05902		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 30% -	2.878,54	0,00	337.949,45
45869	12/12/2024	OP 05904	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	3.512,17	0,00	334.437,28
45871	12/12/2024	OP 05903	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	4.611,31	0,00	329.825,97
45870	12/12/2024	OP 05907	DESCON	FOLHA DE PESSOAL- FUNDEB 70% - CONTRATADOS	8.832,97	0,00	320.993,00



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarAssinatura

Page

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							445.069,98
47063	19/12/2024	OP 05971		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	263,64	0,00	444.806,34
47064	19/12/2024	OP 05975		POSTO IRMÃOS PEDROSA LTDA	376,00	0,00	444.430,34
47150	19/12/2024	OP 06406		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	5.504,63	0,00	438.925,71
47062	19/12/2024	OP 05972		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	8.832,97	0,00	430.092,74
47813	20/12/2024	OC 17082		Transf. Financeira Recebida	0,00	398.000,00	828.092,74
47650	20/12/2024	OC 15998		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	377.349,07	1.205.441,81
47812	20/12/2024	OC 17081		Transf. Financeira Recebida	0,00	255.000,00	1.460.441,81
47755	20/12/2024	OC 16803		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	46.306,37	1.506.748,18
47767	20/12/2024	OC 16815		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	40.226,09	1.547.014,27
47789	20/12/2024	OC 16845		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	34.029,01	1.581.043,28
47756	20/12/2024	OC 16804		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	19.171,79	1.600.215,07
47761	20/12/2024	OC 16809		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	18.457,85	1.618.672,92
47833	20/12/2024	OC 17335		Transf. Financeira Recebida	0,00	18.000,00	1.636.672,92
47786	20/12/2024	OC 16842		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	16.019,25	1.652.692,17
47790	20/12/2024	OC 16846		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	14.705,96	1.667.398,13
47797	20/12/2024	OC 16856		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	12.609,40	1.680.007,53
47751	20/12/2024	OC 16799		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	12.474,60	1.692.482,13
47806	20/12/2024	OC 16865		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	10.214,08	1.702.696,21
47788	20/12/2024	OC 16844		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	8.759,23	1.711.455,44
47781	20/12/2024	OC 16837		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	8.704,46	1.720.159,90
47766	20/12/2024	OC 16814		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	7.774,88	1.727.934,78
47787	20/12/2024	OC 16843		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	7.392,47	1.735.327,25
47754	20/12/2024	OC 16802		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	6.317,76	1.741.645,01
47794	20/12/2024	OC 16853		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	5.528,49	1.747.173,50
47763	20/12/2024	OC 16811		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	5.149,94	1.752.323,44
47801	20/12/2024	OC 16860		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	5.054,83	1.757.378,27
47798	20/12/2024	OC 16857		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	4.149,03	1.761.527,30
47805	20/12/2024	OC 16864		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	3.760,28	1.765.287,58
47804	20/12/2024	OC 16863		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	3.732,08	1.769.019,66
47752	20/12/2024	OC 16800		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	3.022,39	1.772.041,05
47782	20/12/2024	OC 16838		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	2.478,95	1.774.519,00
47775	20/12/2024	OC 16831		Receita Desc. Emp. 4286/1	0,00	2.288,35	1.776.807,35
47795	20/12/2024	OC 16854		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	2.028,96	1.778.836,31
47796	20/12/2024	OC 16855		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	1.881,78	1.780.718,09
47768	20/12/2024	OC 16816		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	1.831,42	1.782.549,51
47764	20/12/2024	OC 16812		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	1.646,48	1.784.196,99
47757	20/12/2024	OC 16805		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	1.373,09	1.785.570,08
47774	20/12/2024	OC 16830		Receita Desc. Emp. 4286/1	0,00	1.363,74	1.786.933,82
47780	20/12/2024	OC 16836		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	1.162,12	1.788.096,94
47769	20/12/2024	OC 16820		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	1.108,45	1.789.205,39
47793	20/12/2024	OC 16852		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	1.099,06	1.790.304,45
47802	20/12/2024	OC 16861		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	862,25	1.791.166,70
47778	20/12/2024	OC 16834		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	835,73	1.791.999,43
47785	20/12/2024	OC 16841		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	835,06	1.792.834,49
47772	20/12/2024	OC 16823		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	771,32	1.793.605,81
47644	20/12/2024	OC 15990		Receita Desc. Emp. 3933/1	0,00	744,48	1.794.350,29
47807	20/12/2024	OC 16866		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	706,29	1.795.056,58
47773	20/12/2024	OC 16824		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	406,98	1.795.463,56
47771	20/12/2024	OC 16822		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	392,94	1.795.856,50
47750	20/12/2024	OC 16798		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	276,00	1.796.132,50
47758	20/12/2024	OC 16806		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	270,00	1.796.402,50



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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



Page 7

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://cei.cepe.br/emp/validacao/assinado>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.796.402,00
47783	20/12/2024	OC 16839		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	270,00	1.796.672,00
47753	20/12/2024	OC 16801		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	264,19	1.796.936,19
47762	20/12/2024	OC 16810		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	218,57	1.797.154,76
47760	20/12/2024	OC 16808		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	141,18	1.797.295,94
47749	20/12/2024	OC 16797		Receita Desc. Emp. 4240/1	0,00	140,00	1.797.435,94
47784	20/12/2024	OC 16840		Receita Desc. Emp. 4288/1	0,00	138,00	1.797.573,94
47759	20/12/2024	OC 16807		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	115,00	1.797.688,94
47792	20/12/2024	OC 16851		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	92,00	1.797.780,94
47779	20/12/2024	OC 16835		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	90,79	1.797.871,73
47800	20/12/2024	OC 16859		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	69,00	1.797.940,73
47770	20/12/2024	OC 16821		Receita Desc. Emp. 4270/1	0,00	55,09	1.797.995,82
47803	20/12/2024	OC 16862		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	51,88	1.798.047,70
47777	20/12/2024	OC 16833		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	46,00	1.798.093,70
47765	20/12/2024	OC 16813		Receita Desc. Emp. 4395/1	0,00	28,24	1.798.121,94
47791	20/12/2024	OC 16850		Receita Desc. Emp. 4259/1	0,00	20,00	1.798.141,94
47799	20/12/2024	OC 16858		Receita Desc. Emp. 4392/1	0,00	20,00	1.798.161,94
47776	20/12/2024	OC 16832		Receita Desc. Emp. 4277/1	0,00	10,00	1.798.171,94
47561	20/12/2024	OP 05976		ALIANÇA PREV	89,94	0,00	1.798.082,00
47560	20/12/2024	OP 05979		ALIANÇA PREV	176,68	0,00	1.797.905,32
47572	20/12/2024	OP 06208		PENSÃO ALIMENTICIA	218,57	0,00	1.797.686,75
47562	20/12/2024	OP 05977		ALIANÇA PREV	244,13	0,00	1.797.442,62
47632	20/12/2024	OP 05980	DESCON	INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	744,48	0,00	1.796.698,14
47573	20/12/2024	OP 06207		PENSÃO ALIMENTICIA	835,06	0,00	1.795.863,08
47571	20/12/2024	OP 06206		PENSÃO ALIMENTICIA	1.373,09	0,00	1.794.489,99
47575	20/12/2024	OP 06209		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.412,00	0,00	1.793.077,99
47559	20/12/2024	OP 05978		ALIANÇA PREV	1.631,81	0,00	1.791.446,18
47574	20/12/2024	OP 06258		ALIANÇA PREV	2.093,58	0,00	1.789.352,60
47482	20/12/2024	OP 06000		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.201,92	0,00	1.787.150,68
47638	20/12/2024	OP 06230	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	2.734,78	0,00	1.784.415,90
47583	20/12/2024	OP 06230		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	2.774,65	0,00	1.781.641,25
47635	20/12/2024	OP 06233	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	3.652,09	0,00	1.777.989,16
47563	20/12/2024	OP 05980		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.975,30	0,00	1.773.013,86
47584	20/12/2024	OP 06233		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	5.156,91	0,00	1.767.856,95
47596	20/12/2024	OP 05981		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	12.395,21	0,00	1.755.461,74
47639	20/12/2024	OP 06234	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	13.328,05	0,00	1.742.133,69
47589	20/12/2024	OP 06395		ALIANÇA PREV	23.392,71	0,00	1.718.740,98
47637	20/12/2024	OP 06247	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	24.470,69	0,00	1.694.270,29
47636	20/12/2024	OP 06244	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	27.408,72	0,00	1.666.861,57
47591	20/12/2024	OP 06396		ALIANÇA PREV	27.992,37	0,00	1.638.869,20
47588	20/12/2024	OP 06398		ALIANÇA PREV	34.643,16	0,00	1.604.226,04
47577	20/12/2024	OP 06234		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	48.846,60	0,00	1.555.379,44
47576	20/12/2024	OP 06247		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	51.001,69	0,00	1.504.377,75
47581	20/12/2024	OP 06226		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	51.783,96	0,00	1.452.593,79
47640	20/12/2024	OP 06225	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	75.859,65	0,00	1.376.734,14
47578	20/12/2024	OP 06244		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	79.412,54	0,00	1.297.321,60
47641	20/12/2024	OP 06235	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	82.148,98	0,00	1.215.172,62
47590	20/12/2024	OP 06399		ALIANÇA PREV	85.070,10	0,00	1.130.102,52
47634	20/12/2024	OP 06210	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	89.346,19	0,00	1.040.756,33
47593	20/12/2024	OP 06408		ALIANÇA PREV	101.302,18	0,00	939.454,15
47592	20/12/2024	OP 06397		ALIANÇA PREV	122.602,99	0,00	816.851,16
47580	20/12/2024	OP 06225		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	247.420,96	0,00	569.430,20

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

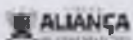
Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

Page

Documento Assinado Digital
Acesso em: <https://etce.itcepe.org.br>

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior
							1.848.340,55
48367	27/12/2024	OC 16290		Receita Desc. Emp. 3620/4	0,00	923,31	1.849.263,86
48368	27/12/2024	OC 16291		Receita Desc. Emp. 3620/4	0,00	600,15	1.849.864,01
48442	27/12/2024	OC 17385		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	-916.471,98	933.392,03
48307	27/12/2024	OP 06220		ASAIPMA	28,24	0,00	933.363,79
48301	27/12/2024	OP 06246		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	46,00	0,00	933.317,79
48308	27/12/2024	OP 06219		ASAIPMA	51,88	0,00	933.265,91
48320	27/12/2024	OP 06421		ASAIPMA	55,09	0,00	933.210,82
48302	27/12/2024	OP 06223		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	69,00	0,00	933.141,82
48306	27/12/2024	OP 06217		ASAIPMA	90,79	0,00	933.051,03
48303	27/12/2024	OP 06221		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	92,00	0,00	932.959,23
48304	27/12/2024	OP 06248		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	115,00	0,00	932.844,23
48305	27/12/2024	OP 06245		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	138,00	0,00	932.706,23
48321	27/12/2024	OP 06420		ASAIPMA	264,19	0,00	932.442,04
48230	27/12/2024	OP 06025		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	600,15	0,00	931.841,89
48292	27/12/2024	OP 06214		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	835,73	0,00	931.006,16
48298	27/12/2024	OP 06255		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	862,25	0,00	930.143,91
48317	27/12/2024	OP 06415		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	923,31	0,00	929.220,60
48296	27/12/2024	OP 06222		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	1.108,45	0,00	928.112,15
48290	27/12/2024	OP 06251		BANCO MASTER S/A	1.162,12	0,00	926.949,93
48297	27/12/2024	OP 06218		SINSEMUC..	1.646,48	0,00	925.303,45
48289	27/12/2024	OP 06249		BANCO MASTER S/A	1.881,78	0,00	923.421,67
48318	27/12/2024	OP 06417		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	2.028,96	0,00	921.392,71
48316	27/12/2024	OP 06416		MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.769,93	0,00	918.622,78
48319	27/12/2024	OP 06418		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	3.022,39	0,00	915.599,49
48287	27/12/2024	OP 06252		BANCO MASTER S/A	3.760,28	0,00	911.839,21
48295	27/12/2024	OP 06216		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	5.054,83	0,00	906.784,38
48300	27/12/2024	OP 06256		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	5.149,94	0,00	901.634,44
48234	27/12/2024	OP 06021		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	5.385,65	0,00	896.248,79
48294	27/12/2024	OP 06215		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	5.528,49	0,00	890.720,30
48315	27/12/2024	OP 06419		BANCO MASTER S/A	6.317,76	0,00	884.402,54
48299	27/12/2024	OP 06254		PROVER PROMOCAO DE VENDAS LTDA	7.392,47	0,00	877.009,77
48286	27/12/2024	OP 06253		BANCO MASTER S/A	7.774,88	0,00	869.234,99
48288	27/12/2024	OP 06250		BANCO MASTER S/A	8.759,23	0,00	860.475,76
48344	27/12/2024	OP 06024	DESCON	POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI	13.064,82	0,00	847.410,94
48309	27/12/2024	OP 06372		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA	14.705,96	0,00	832.705,18
48291	27/12/2024	OP 06213		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	16.019,25	0,00	816.685,93
48235	27/12/2024	OP 06020		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	18.424,70	0,00	798.261,23
48293	27/12/2024	OP 06212		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	18.457,85	0,00	779.803,38
48231	27/12/2024	OP 06024		POTENZA CONSTRUÇÕES EIRELI	79.266,15	0,00	700.536,23
48232	27/12/2024	OP 06029		ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	96.990,00	0,00	603.546,23
48233	27/12/2024	OP 06027		ITALIANA AUTOMÓVEIS DO RECIFE LTDA	100.990,00	0,00	502.556,23
48913	30/12/2024	OP 06443		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-185.775,28	0,00	688.333,51
48914	30/12/2024	OP 06446		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-110.844,48	0,00	799.177,99
48880	30/12/2024	OP 06440		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-98.069,86	0,00	897.247,85
48915	30/12/2024	OP 06441		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-95.389,56	0,00	992.637,41
49034	30/12/2024	OP 06443	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-14.224,72	0,00	1.006.862,13
49036	30/12/2024	OP 06441	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	-11.349,34	0,00	1.018.211,47
49049	30/12/2024	OC 16293		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIP	0,00	828.758,73	1.846.970,20
49129	30/12/2024	OC 16390		Receita Desc. Emp. 4412/1	0,00	22.075,96	1.869.046,16
49130	30/12/2024	OC 16391		Receita Desc. Emp. 4412/1	0,00	21.192,92	1.890.239,08
49285	30/12/2024	OC 16903		Receita Desc. Emp. 4574/1	0,00	15.239,27	1.905.478,35



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Page 1

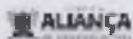
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .						1.905.478,55	
49287	30/12/2024	OC 16905		Receita Desc. Emp. 4571/1	0,00	13.451,88	1.918.930,43
49357	30/12/2024	OC 17503		Receita Desc. Emp. 4649/5	0,00	9.611,30	1.928.541,73
49134	30/12/2024	OC 16395		Receita Desc. Emp. 145/12	0,00	9.521,48	1.938.063,21
49355	30/12/2024	OC 17501		Receita Desc. Emp. 4649/3	0,00	7.668,47	1.945.731,68
49356	30/12/2024	OC 17502		Receita Desc. Emp. 4649/5	0,00	4.613,42	1.950.345,10
49135	30/12/2024	OC 16396		Receita Desc. Emp. 145/12	0,00	4.327,95	1.954.673,05
49283	30/12/2024	OC 16901		Receita Desc. Emp. 4573/1	0,00	4.253,97	1.958.926,92
49354	30/12/2024	OC 17500		Receita Desc. Emp. 4649/3	0,00	3.680,87	1.962.607,79
49131	30/12/2024	OC 16392		Receita Desc. Emp. 144/13	0,00	3.664,69	1.966.272,48
49284	30/12/2024	OC 16902		Receita Desc. Emp. 4575/1	0,00	3.437,30	1.969.709,78
49288	30/12/2024	OC 16906		Receita Desc. Emp. 4570/1	0,00	2.901,18	1.972.610,96
49301	30/12/2024	OC 17099		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	1.974.610,96
49133	30/12/2024	OC 16394		Receita Desc. Emp. 144/13	0,00	1.665,77	1.976.276,73
49302	30/12/2024	OC 17100		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	1.976.776,73
49132	30/12/2024	OC 16393		Receita Desc. Emp. 144/13	0,00	499,73	1.977.276,46
49280	30/12/2024	OC 16898		Receita Desc. Emp. 4576/1	0,00	411,05	1.977.687,51
49286	30/12/2024	OC 16904		Receita Desc. Emp. 4571/1	0,00	267,50	1.977.955,01
49282	30/12/2024	OC 16900		Receita Desc. Emp. 4569/1	0,00	257,08	1.978.212,09
49281	30/12/2024	OC 16899		Receita Desc. Emp. 4576/1	0,00	132,88	1.978.344,97
49344	30/12/2024	OC 17490		Receita Desc. Emp. 621/20	0,00	-3.680,87	1.974.664,10
49346	30/12/2024	OC 17492		Receita Desc. Emp. 621/22	0,00	-4.613,42	1.970.050,68
49345	30/12/2024	OC 17491		Receita Desc. Emp. 621/20	0,00	-7.668,47	1.962.382,21
49347	30/12/2024	OC 17493		Receita Desc. Emp. 621/22	0,00	-9.611,30	1.952.770,91
48823	30/12/2024	OP 06035		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	121,50	0,00	1.952.649,41
48883	30/12/2024	OP 06432		INSS - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	169,71	0,00	1.952.479,70
48824	30/12/2024	OP 06039		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	202,50	0,00	1.952.277,20
48864	30/12/2024	OP 06391		ALIANÇA PREV	257,08	0,00	1.952.019,92
49031	30/12/2024	OP 06260	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	257,08	0,00	1.951.762,84
48859	30/12/2024	OP 06414		PENSÃO ALIMENTICIA	267,50	0,00	1.951.495,34
48869	30/12/2024	OP 06422		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	276,00	0,00	1.951.219,34
48860	30/12/2024	OP 06379		ALIANÇA PREV	504,98	0,00	1.950.714,36
49029	30/12/2024	OP 06259	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	543,93	0,00	1.950.170,43
48882	30/12/2024	OP 06433		PENSÃO ALIMENTICIA	835,06	0,00	1.949.335,37
48760	30/12/2024	OP 06042		BARBOSA E OLIVEIRA CONSULTORIA EM GESTAO	1.200,00	0,00	1.948.135,37
48825	30/12/2024	OP 06040		CLICK. COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.215,00	0,00	1.946.920,37
48833	30/12/2024	OP 06260		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	1.579,21	0,00	1.945.341,16
48766	30/12/2024	OP 06043		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	1.765,93	0,00	1.943.575,23
48837	30/12/2024	OP 06259		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	2.392,11	0,00	1.941.183,12
48765	30/12/2024	OP 06041		JULIERME BARBOSA XAVIER - EPP	2.734,82	0,00	1.938.448,30
49025	30/12/2024	OP 06265	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	2.901,18	0,00	1.935.547,12
48846	30/12/2024	OP 06375		ALIANÇA PREV	2.901,18	0,00	1.932.645,94
48848	30/12/2024	OP 06374		ALIANÇA PREV	3.437,30	0,00	1.929.208,64
49028	30/12/2024	OP 06262	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	3.437,30	0,00	1.925.771,34
48767	30/12/2024	OP 06044		EVANGÉLICO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS III LTDA	3.492,48	0,00	1.922.278,86
48847	30/12/2024	OP 06377		ALIANÇA PREV	4.253,97	0,00	1.918.024,89
49026	30/12/2024	OP 06261	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	4.253,97	0,00	1.913.771,02
48861	30/12/2024	OP 06381		ALIANÇA PREV	5.698,77	0,00	1.908.072,25
49011	30/12/2024	OP 06050	DESCON	ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	5.830,19	0,00	1.902.242,06
48865	30/12/2024	OP 06380		ALIANÇA PREV	6.751,87	0,00	1.895.490,19
48867	30/12/2024	OP 06382		ALIANÇA PREV	8.356,07	0,00	1.887.134,12
48768	30/12/2024	OP 06114		Industria e Comercio Kutz LTDA	10.000,00	0,00	1.877.134,12

Documento Assinado Digitalmente por: J. P. Almeida
Acesso em: https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarAssinatura



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.648-5 - FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.877.034,22
49035	30/12/2024	OP 06451	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	11.349,34	0,00	1.865.684,88
48858	30/12/2024	OP 06423		BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A	12.474,60	0,00	1.853.210,28
48849	30/12/2024	OP 06376		ALIANÇA PREV	13.451,88	0,00	1.839.758,40
49030	30/12/2024	OP 06264	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	13.719,38	0,00	1.826.039,02
49009	30/12/2024	OP 06051	DESCON	A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	13.849,43	0,00	1.812.189,59
49033	30/12/2024	OP 06453	DESCON	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	14.224,72	0,00	1.798.964,87
48863	30/12/2024	OP 06378		ALIANÇA PREV	15.239,27	0,00	1.782.825,60
49027	30/12/2024	OP 06263	DESCON	FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	15.239,27	0,00	1.767.586,33
48838	30/12/2024	OP 06265		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	17.821,63	0,00	1.749.764,60
48868	30/12/2024	OP 06424		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	19.171,79	0,00	1.730.592,81
48769	30/12/2024	OP 06111		Industria e Comercio Kutz LTDA	21.000,00	0,00	1.709.592,81
48835	30/12/2024	OP 06262		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	21.114,94	0,00	1.688.477,87
48763	30/12/2024	OP 06049		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	21.192,92	0,00	1.667.284,95
48762	30/12/2024	OP 06048		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA	22.075,96	0,00	1.645.208,99
48834	30/12/2024	OP 06261		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	26.131,72	0,00	1.619.077,27
48862	30/12/2024	OP 06392		ALIANÇA PREV	26.423,38	0,00	1.592.653,89
48764	30/12/2024	OP 06050		ATIVA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	27.485,21	0,00	1.565.168,68
48866	30/12/2024	OP 06383		ALIANÇA PREV	29.934,28	0,00	1.535.234,40
48770	30/12/2024	OP 06113		Industria e Comercio Kutz LTDA	30.000,00	0,00	1.505.234,40
48771	30/12/2024	OP 06118		Industria e Comercio Kutz LTDA	36.000,00	0,00	1.469.234,40
49010	30/12/2024	OP 06047	DESCON	GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	43.268,88	0,00	1.425.965,52
48759	30/12/2024	OP 06051		A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA	72.709,50	0,00	1.353.256,02
48832	30/12/2024	OP 06238		ALIANÇA PREV	79.015,36	0,00	1.274.240,66
48836	30/12/2024	OP 06264		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	82.365,64	0,00	1.191.875,02
48839	30/12/2024	OP 06263		FOLHA DE PESSOAL - FUNDEB 70%	93.612,62	0,00	1.098.262,40
48881	30/12/2024	OP 06451		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	95.389,56	0,00	1.002.872,84
48879	30/12/2024	OP 06450		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	98.069,86	0,00	904.802,98
48878	30/12/2024	OP 06456		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	110.844,48	0,00	793.958,50
48877	30/12/2024	OP 06453		CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA	185.775,28	0,00	608.183,22
48772	30/12/2024	OP 06112		Industria e Comercio Kutz LTDA	208.725,00	0,00	399.458,22
48761	30/12/2024	OP 06047		GJB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	398.250,27	0,00	1.207,95
49703	31/12/2024	OC 17111		Transf. Financeira Recebida	0,00	97.000,00	98.207,95
49705	31/12/2024	OC 17113		Transf. Financeira Recebida	0,00	21.000,00	119.207,95
49704	31/12/2024	OC 17112		Transf. Financeira Recebida	0,00	17.000,00	136.207,95
49801	31/12/2024	OC 17378		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.815,55	138.023,50
49696	31/12/2024	OC 17008		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.600,00	139.623,50
49805	31/12/2024	OC 17394		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPA	0,00	210,08	139.833,58
49562	31/12/2024	OP 06257		ALIANÇA PREV	1.515,09	0,00	138.318,49
49620	31/12/2024	OP 06438		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.062,56	0,00	135.255,93
49563	31/12/2024	OP 06224		ALIANÇA PREV	20.063,41	0,00	115.192,52
49531	31/12/2024	OP 06184		BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E	29.012,16	0,00	86.180,36
49532	31/12/2024	OP 06185		ALEA COMERCIAL LTDA	67.728,87	0,00	18.451,49
Total . .					6.750.694,14	5.986.190,24	
Saldo Atual . . .							18.451,49
Total Geral . .					6.750.694,14	5.986.190,24	

Documento Assinado
Digitalmente por: Jurema
Acesso em: https://sccce.uepb.edu.br/validar/oc/17394

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331151250296806102
15/01/2025 13:30:1

Cliente - Conta atual

Agência 1264-5
Conta corrente 15648-5 PM ALIANCA-FEB
Período do extrato 12 / 2024

~~2.191,91~~ 2.592,45

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	5	786,43 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	4.733,12 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	961,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.004	6.341,21 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	2.986,88 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	2.017,90 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	138,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	253,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	92,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	69,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	115,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	23,00 D	
				02/12 11:41 PRESTACAO S O M L ME			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.528,49 D	
				02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	376,71 D	
				02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	15.610,18 D	
				02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU			
02/12/2024		1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.174,60 D	
				02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eaebc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://ctce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	4.924,01 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	1.108,45 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	17.404,42 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:47 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	835,73 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	26,53 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 SINSEMUC REG MATA NORTE	550.673.000.006.343	1.628,02 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	10,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	20,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	270,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	270,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	140,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	20,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	120.402,98 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	X 1.579,52 D F
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.940,17 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	103.360,60 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	108.091,00 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.067,51 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	20.285,86 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	705,99 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	23.192,49 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 13:42 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	30.871,76 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	51,88 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	55,09 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 02/12 11:40 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	264,19 D
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	28,24 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

02/12 11:40 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	90,79 D
02/12 11:40 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE					
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.556,04 D
02/12 11:41 FUNDO PREVI MUN CONDADO					
02/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.363,74 D
02/12 11:41 FUNDO PREVI MUN CONDADO					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	217,81 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	8.718,91 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.268,59 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.162,12 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	6.268,61 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.827,20 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	7.171,87 D
243 0001 033923798000100 BANCO MASTER					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	786,43 D
127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	6.341,21 D
127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	961,40 D
127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	2.986,88 D
127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	2.017,90 D
127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	4.733,12 D
127 0001 020308187000100 PROVER PROMOC					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.555,47 D
260 0001 64292916420 MARIA APARECIDA D					
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.036,98 D
237 1877 03535006406 ONASSIS TAVARES P					
02/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	510.287,53 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
03/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	12.518,34 C
03/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	12.070,92 C
03/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	534.361,52 C
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	325,55 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	406,98 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	3.833,42 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.350,29 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	14.705,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://cfece.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	2.288,35 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	19.134,71 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	4.149,03 D
03/12 10:33 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.301	1.400,00 D
03/12 17:08 COMPACTO VEICULOS					
03/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	5.823,51 D
03/12 17:08 COMPACTO VEICULOS					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.303	1.172,15 D
COMPANHIA ENE DE PE					
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.304	91,53 D
COMPANHIA ENE DE PE					
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	503.269.30 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
04/12/2024	0220	99015	870 Transferência recebida	550.220.000.061.567	2.804,23 C
04/12 14:11 FUNDO M EDUCACAO - FME					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	138,00 D
04/12 12:44 PRESTACAO S O M L ME					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	46,00 D
04/12 12:44 PRESTACAO S O M L ME					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	115,00 D
04/12 12:44 PRESTACAO S O M L ME					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	69,00 D
04/12 12:44 PRESTACAO S O M L ME					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.971	92,00 D
04/12 12:44 PRESTACAO S O M L ME					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	18.121,42 D
04/12 12:44 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	4.921,49 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	376,71 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	15.925,91 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.528,49 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.474,60 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.108,45 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	835,73 D
04/12 12:46 COOP DE CREDITO PAJEU					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.639,07 D
04/12 12:43 SINSEMUC REG MATA NORTE					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	26,53 D
04/12 12:44 SINSEMUC REG MATA NORTE					
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.008.400	20,00 D
04/12 12:43 PMA CLUBE MUNICIPAL					



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fb3c-42a6-85a8-7add0eae4c4c

04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	20,00 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	140,00 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	10,00 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 PMA CLUBE MUNICIPAL	551.264.000.008.400	270,00 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:40 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	2.635,20 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:40 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	1.110,20 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:40 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	829,60 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:40 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	915,00 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:40 ERANDIR TAVRES PESSOA ME	551.264.000.009.860	1.134,60 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	90,79 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	264,19 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	28,24 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	51,88 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:43 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE	551.264.000.023.136	55,09 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:44 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	1.363,47 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:44 FUNDO PREVI MUN CONDADO	551.792.000.013.527	2.556,04 D
04/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:49 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	398.250,27 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 002671595000132 EUROVIA VEICU	120.401	5.775,04 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 002671595000132 EUROVIA VEICU	120.402	350,00 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2960 002671595000132 EUROVIA VEICU	120.403	11.258,80 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.404	7.481,41 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.405	8.670,04 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.406	3.886,93 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.407	201,27 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 243 0001 033923798000100 BANCO MASTER	120.408	1.827,20 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.162,12 D



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f1bc-42a6-85a8-7addb0eabc4c

			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	5.697,95 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	72.709,50 D
			104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E		
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.412	82,63 D
			COMPESA		
04/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.413	84,55 D
			COMPESA		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	587.546,18 C 0,00
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	29.001,33 D
			05/12 14:36 EVANGELICO C C III LTDA		
05/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.976,28 D
			05/12 14:36 EVANGELICO C C III LTDA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.676,25 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	6.886,80 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	1.083,68 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	809,28 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	2.034,36 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.964,32 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	90.432,80 D
			260 0001 024702376000106 CONNECTIVA ED		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	139.865,10 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.929.717	3.675,29 C F?
			756 4293 03732359000141 SICOOB TIMBAUB		
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.932.187	8.546,93 C F?
			756 4293 03732359000141 SICOOB TIMBAUB		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.222,22 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.013.697	7.673,47 D
			09/12 12:37 EDUARDO JOSE DE ALMEIDA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	6.798,80 D F
			09/12 16:42 F J SILVA ANDRADE		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.025	10.323,10 D F
			09/12 16:42 F J SILVA ANDRADE		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.675	3.349,34 D
			09/12 12:37 JOSIVALDO BARBOZA FREITA		
09/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.659	6.204,26 D
			09/12 12:37 ANTONIO T ANDREDE FH		
09/12/2024	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.025.573	2.331,81 D
			09/12 12:37 GILSON VICENTE DA SILVA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	11.778,20 D
			033 4057 018141677000105 PAULO MANOEL		



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.458,98 C	0
10/12/2024	0220	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:36 FUNDO M EDUCACAO - FME	550.220.000.061.567	2.804,23 C	
10/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	194,00 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	187.138,93 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.971,04 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.767,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.736,16 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	724,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76,65 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.478,53 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	12.118,73 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.404,06 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.387,06 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	55.429,50 C	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	2.734,82 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:31 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	23.780,10 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 SAM MELO CONSTRUCOES LTD	551.264.000.006.710	2.583,50 D	F
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 17:19 SAM MELO CONSTRUCOES LTD	551.264.000.006.710	479,30 D	F
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:44 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	1.665,77 D	F
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:44 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	499,73 D	F
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	37.274,57 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	45.169,48 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.763,27 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.312,96 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	31.141,54 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	771,32 D	
10/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:08 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.618,37 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	121.001	1.200,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022778636000100 ATIVA SERVICO	121.002	27.485,21 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	417.751,17 D	0,00 C
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:52 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	26.494,37 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:52 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	3.877,28 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.515,09 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	20.257,64 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	20.070,70 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	73.310,79 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	88.725,85 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	16.928,93 D	
11/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	61.563,89 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	312.744,54 D	0,00 C
12/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 12/12 16:31 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	208.090,00 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	211,80 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	43.319,06 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	107.629,61 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	54.050,99 D	
12/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:39 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.878,54 D	0,00 C
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:12 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.000,00 D	
16/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:12 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	0,01 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.601	207,77 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.602	2.733,93 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.603	890,85 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.604	976,25 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.605	317,28 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.606	167,84 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.607	121,15 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.608	1.196,07 D	
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	2.285,72 D	



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eaebc4c

16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	137,53 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	1.004,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	507,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	2,80 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	1.962,02 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.615	3.387,04 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	2.576,54 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	2.131,38 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.618	845,76 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.619	678,79 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.620	808,48 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.621	2.876,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.622	402,43 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.623	46,09 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.624	2.145,46 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.625	1.543,49 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	34.953,08 C	0.00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.075,00 D	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.446,42 C	
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.854,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.702	5.610,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.703	10.564,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.704	3.976,19 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.705	366,82 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.706	2.212,57 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.707	7.546,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

7 0,04
3925



17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.708	11.956,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.709	1.580,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.710	3.512,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.711	238,12 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.712	4.399,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.713	1.862,29 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.714	336,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.715	5.052,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.716	6.328,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-APL AUT	1.972	359.123,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	56,32 D	
			COMPESA			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	56,32 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.504,63 D	
			19/12 09:55 JULIERME BARBOSA XAVIER			
19/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.043.475	376,00 D	
			19/12 09:55 POSTO IRMAOS PEDROSA LTD			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	263,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	8.832,97 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.977,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	255.000,00 C	
			20/12 08:31 PMA FPM			
20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	398.000,00 C	
			20/12 10:24 PMA FPM			
20/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	18.000,00 C	
			20/12 11:04 PMA FPM			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	78,65 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.496,22 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.994,60 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.013,12 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.045,97 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	215.135,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	62,43 C	
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	299.204,92 D	
			20/12 08:32 PMA FOPAG 2001			
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.412,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb3c-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb3c-42a6-85a8-7addb0eabc4c

20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	79.412,54 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	51.001,69 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	298.986,18 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	5.156,91 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	48.846,60 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	263.506,66 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.426,72 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.774,65 D	
20/12 08:32 PMA FOPAG 2001						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	101.302,18 D	F
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	2.093,58 D	
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	23.392,71 D	
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	27.992,37 D	
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	122.602,99 D	
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	34.643,16 D	
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	85.070,10 D	
20/12 10:25 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	244,13 D	
20/12 10:47 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	89,94 D	
20/12 10:47 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	176,68 D	
20/12 10:47 ALIANCA PREV						
20/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.631,81 D	
20/12 10:47 ALIANCA PREV						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	2.201,92 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	12.564,92 D	4110
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	4.975,30 D	# 169,71
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	423.361,59 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.817,60 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	347.887,36 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354.704,96 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						



26/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida 26/12 17:30 PMA FPM	551.264.000.003.375	125.000,00	✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.093,36	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	127.990,10	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	282,40	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	71.277,76	D F ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:30 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	48.592,14	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	40.226,09	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	34.029,01	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	771,32	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	46.306,37	D F ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.609,40	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.704,46	D ✓
26/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:19 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.214,08	D ✓
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 051343891000110 RR EMPREENDIM	122.601	78.690,90	D ✓
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	357.787,39	0,00 C ✓
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	307.619,45	C ✓
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	608.852,53	C ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	5.385,65	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:13 EVANGELICO C C III LTDA	550.446.000.050.935	18.424,70	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	115,00	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:47 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	92,00	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:47 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	69,00	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:47 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	138,00	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:47 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	46,00	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:47 PRESTACAO S O M L ME	550.446.000.050.971	276,00	D F ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	18.457,85	D ✓
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	16.019,25	D ✓

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c



			27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.528,49 D
			27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	835,73 D
			27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	12.474,60 D F
			27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	1.108,45 D
			27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.608.000.014.710	5.054,83 D
			27/12 16:46 COOP DE CREDITO PAJEU		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.006.343	1.646,48 D
			27/12 16:46 SINSEMUC REG MATA NORTE		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	19.171,79 D F
			27/12 17:42 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	14.705,96 D
			27/12 17:42 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	55,09 D F
			27/12 17:01 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	28,24 D
			27/12 17:01 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	51,88 D
			27/12 17:01 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	264,19 D F
			27/12 17:01 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.023.136	90,79 D
			27/12 17:01 ASSOCIACAO DOS SERVIDORE		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	100.990,00 D
			27/12 10:54 ITALIA 00000000000389374		
27/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.008.531	96.990,00 D
			27/12 10:54 ITALIA 00000000000389366		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.701	600,15 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	923,31 D F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	2.769,93 D F
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	79.266,15 D
			104 1584 002760686000144 POTENZA CONST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.149,94 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	862,25 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	7.392,47 D
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	2.028,96 D F
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	3.022,39 D F
			588 0001 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	7.774,88 D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER		

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE.
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8b13241b-fb0c-42a6-85a8-7addb0eabc4c



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	3.760,28	D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.162,12	D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	8.759,23	D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	1.881,78	D
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	6.317,76	D F
			243 0001 033923798000100 BANCO MASTER			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	466.780,41	D 0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	2.000,00	C
			30/12 16:33 PMA FPM			
30/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	500,00	C
			30/12 16:55 PMA FPM			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	35,87	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.153,19	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.572,63	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.611,77	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	292.862,92	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	713,05	C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85,17	C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.244,88	C
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.945,34	C
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	310.533,91	C
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.734,82	D
			30/12 14:15 JULIERME BARBOSA XAVIER			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	1.765,93	D
			30/12 15:07 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.050.935	3.492,48	D
			30/12 15:07 EVANGELICO C C III LTDA			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	26.131,72	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	93.612,62	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	21.114,94	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	267,50	D F
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	1.579,21	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	2.392,11	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	17.821,63	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093	82.365,64	D
			30/12 10:22 PMA FOPAG 2001			
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	22.075,96	D
			30/12 15:10 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			



Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
 Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b3241b-fbc-42a6-85a8-7ddb0eabc4c

30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:10 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	21.192,92 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	3.437,30 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	257,08 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.901,18 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.239,27 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.253,97 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:01 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	13.451,88 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.698,77 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	504,98 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	26.426,38 D ✓ <i>3800</i>
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.751,87 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.356,07 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:35 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.934,28 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:16 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	79.015,36 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	40,50 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	202,50 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:35 CLICK.COM TELECOMUNICACO	551.792.000.021.976	1.215,00 D ✓
30/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:10 GJB LOCACOES E SERVICOS	551.833.000.035.172	398.250,27 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI	123.001	1.200,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3250 022778636000100 ATIVA SERVICO	123.002	27.485,21 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1583 019703791000144 A1 SERVICOS E	123.003	72.709,50 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C	123.004	21.000,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C	123.005	208.725,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C	123.006	30.000,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C	123.007	10.000,00 D ✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	36.000,00 D ✓

104 4253 011295284000107 INDUSTRIA E C

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b13241b-f10c-42a6-85a8-7addb0eaebc4c

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	468.345,12 C	0
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	97.000,00 C	
			31/12 11:17 PMA FPM			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	17.000,00 C	
			31/12 12:19 PMA FPM			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	21.000,00 C	
			31/12 12:23 PMA FPM			
31/12/2024	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180	1.600,00 C	
			31/12 08:46 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS			
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.013.344.523.262	210,08 C	
			31/12 10:13 37278673000118 EREMASTER D			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	1.515,09 D	
			31/12 09:12 ALIANCA PREV			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313	20.063,41 D	
			31/12 12:23 ALIANCA PREV			
31/12/2024	1264	99015	470 Transferência enviada	551.913.000.005.477	29.012,16 D	
			31/12 11:18 BIGNARDI - I C P A LTDA.			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.219,42 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.



G3311514386966
15/01/2025 14:47



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1264-5
Conta 15648-5 PM ALIANCA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

data	histórico	valor	valor IRPrej. Comp.	valor IOF	quantidade cotas	valor cota	saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	782.874,40			596.788,692674		
02/12/2024	RESGATE	510.287,53			388.871,518540	1,312226547	207.917,174134
	Aplicação 26/11/2024	198.192,24			151.035,080506		
	Aplicação 29/11/2024	312.095,29			237.836,438034		
03/12/2024	APLICAÇÃO	503.269,30			383.423,779566	1,312566739	591.340,953700
04/12/2024	RESGATE	587.546,18			447.464,994747	1,313055070	143.875,958933
	Aplicação 29/11/2024	273.006,70			207.917,174134		
	Aplicação 03/12/2024	314.539,48			239.547,820613		
05/12/2024	RESGATE	139.865,10			106.485,316913	1,313468411	37.390,642000
	Aplicação 03/12/2024	139.865,10			106.485,316913		
06/12/2024	APLICAÇÃO	12.222,22			9.302,372245	1,313882059	46.693,014255
09/12/2024	RESGATE	48.458,98			36.870,678755	1,314295848	9.822,335500
	Aplicação 03/12/2024	48.458,98			36.870,678755		
10/12/2024	APLICAÇÃO	417.751,17			317.750,632179	1,314713891	327.572,967700
11/12/2024	RESGATE	312.744,54			237.805,064684	1,315129854	89.767,903025
	Aplicação 03/12/2024	683,82			519,963285		
	Aplicação 06/12/2024	12.233,83			9.302,372245		
	Aplicação 10/12/2024	299.826,89			227.982,729154		
16/12/2024	RESGATE	34.953,08			26.551,586506	1,316421525	63.216,316500
	Aplicação 10/12/2024	34.953,08			26.551,586506		
17/12/2024	APLICAÇÃO	359.123,00			272.712,065935	1,316857759	335.928,382414
18/12/2024	RESGATE	56,32			42,754219	1,317296883	335.885,628235
	Aplicação 10/12/2024	56,32			42,754219		
19/12/2024	RESGATE	14.977,24			11.365,910422	1,317733419	324.519,717813
	Aplicação 10/12/2024	14.977,24			11.365,910422		
20/12/2024	RESGATE	423.361,59			321.173,924825	1,318169245	3.345,792988
	Aplicação 10/12/2024	68.291,25			51.807,651878		
	Aplicação 17/12/2024	355.070,34			269.366,272947		
23/12/2024	APLICAÇÃO	354.704,96			269.001,089638	1,318600458	272.346,882626
26/12/2024	RESGATE	357.787,39			271.158,506984	1,319476914	1.188,375642
	Aplicação 17/12/2024	4.414,70			3.345,792988		
	Aplicação 23/12/2024	353.372,69			267.812,713996		
27/12/2024	APLICAÇÃO	466.780,41			353.646,526072	1,319906674	354.834,901714
30/12/2024	RESGATE	468.345,12			354.715,318103	1,320340837	119,583611
	Aplicação 23/12/2024	1.569,06			1.188,375642		
	Aplicação 27/12/2024	466.776,06			353.526,942461		
31/12/2024	APLICAÇÃO	86.219,42			65.279,187942	1,320779604	65.398,771553
31/12/2024	SALDO ATUAL	86.377,36			65.398,771553		65.398,771553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	782.874,40
APLICAÇÕES (+)	2.200.070,48
RESGATES (-)	2.898.383,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: https://etcc.bcb.gov.br/etcc/valida/valida_documento.asp?codigo_documento=8b32b1b1-bc-42a6-85a8-78b0bdeac14c



RENDIMENTO LÍQUIDO

1.815,55

SALDO ATUAL =

86.377,36

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JB510280 DIEGO PEIXOTO MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO, ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8b33241b-fb0c-42a6-85a8-7ddb0eae4c