



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 104 Conta 0226-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

54.214,69

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

54.214,69

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcacm-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/0000022

P M CAMOCIM SAO FELIX

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

02/12/2024	309580	APLICACAO	2.192,33D	2.192,33D
02/12/2024	100836	ARR DH CB	1.736,53C	455,80D
02/12/2024	100836	ARR DH CB	439,02C	16,78D
02/12/2024	100836	ARR INTER	106,68C	89,90D
02/12/2024	100836	DEB TARIFA	65,55D	24,55D
02/12/2024	100836	DEB TARIFA	22,80D	1,55D
02/12/2024	100836	DEB TARIFA	1,55D	0,00D
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
03/12/2024	393621	APLICACAO	3.455,86D	3.455,86D
03/12/2024	100836	ARR DH CB	1.579,89C	1.875,97D
03/12/2024	100836	ARR DH CB	1.953,95C	77,98D
03/12/2024	100836	ARR INTER	43,27C	121,45D
03/12/2024	100836	DEB TARIFA	79,80D	41,45D
03/12/2024	100836	DEB TARIFA	39,90D	1,55D
03/12/2024	100836	DEB TARIFA	1,55D	0,00D
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
04/12/2024	565417	RESGATE	4.070,15C	4.070,15D
04/12/2024	100836	ARR DH CB	3.297,80C	7.367,95D
04/12/2024	100836	ARR DH CB	163,08C	7.531,03D
04/12/2024	100836	ARR INTER	61,39C	7.592,42D
04/12/2024	102166	ENVIO TED	7.447,77D	144,65C
04/12/2024	102166	DOC/TED INTERNET	12,00D	132,65C
04/12/2024	100836	DEB TARIFA	1,55D	131,10C
04/12/2024	100836	DEB TARIFA	128,25D	2,85C
04/12/2024	100836	DEB TARIFA	2,85D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278862	APLICACAO	4.541,62D	4.541,62D
05/12/2024	100836	ARR DH CB	3.938,24C	603,38D
05/12/2024	100836	ARR DH CB	768,68C	165,30C
05/12/2024	100836	DEB TARIFA	131,10D	34,20C
05/12/2024	100836	DEB TARIFA	34,20D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	601680	APLICACAO	5.738,34D	5.738,34D
06/12/2024	100836	ARR DH CB	4.538,77C	1.199,57D
06/12/2024	100836	ARR DH CB	1.364,87C	165,30C
06/12/2024	100836	DEB TARIFA	19,95D	145,35C
06/12/2024	100836	DEB TARIFA	145,35D	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	428437	APLICACAO	4.624,74D	4.624,74D
09/12/2024	100836	ARR DH CB	3.433,85C	1.190,89D
09/12/2024	100836	ARR DH CB	384,76C	806,13D
09/12/2024	100836	ARR INTER	958,98C	152,85C
09/12/2024	100836	DEB TARIFA	133,95D	18,90C
09/12/2024	100836	DEB TARIFA	14,25D	4,65C

Documento Assinado Digitalmente
Acesso em: 01/12/2024
Assinado por: P M CAMOCIM SAO FELIX
Assinado em: 01/12/2024
Assinado por: P M CAMOCIM SAO FELIX

09/12/2024	100836	DEB TARIFA	4,65D	
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		
10/12/2024	477396	APLICACAO	3.739,69D	3.739,69D
10/12/2024	100836	ARR DH CB	3.639,55C	100,14D
10/12/2024	100836	ARR DH CB	216,99C	116,55C
10/12/2024	100836	DEB TARIFA	108,30D	8,15D
10/12/2024	100836	DEB TARIFA	8,55D	0,00D
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
11/12/2024	235780	APLICACAO	4.529,54D	4.529,54D
11/12/2024	100836	ARR DH CB	4.441,34C	88,20D
11/12/2024	100836	ARR DH CB	225,00C	136,80D
11/12/2024	100836	DEB TARIFA	125,40D	11,40D
11/12/2024	100836	DEB TARIFA	11,40D	0,00D
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
12/12/2024	426441	RESGATE	2.040,41C	2.040,41C
12/12/2024	100836	ARR DH AG	1.801,74C	3.842,15C
12/12/2024	100836	ARR DH CB	6.341,85C	10.184,00C
12/12/2024	100836	ARR DH CB	829,76C	11.013,76C
12/12/2024	117064	ENVIO TED	10.789,66D	224,00D
12/12/2024	117064	DOC/TED INTERNET	12,00D	212,00D
12/12/2024	100836	DEB TARIFA	159,60D	52,00D
12/12/2024	100836	DEB TARIFA	28,50D	24,00D
12/12/2024	100836	DEB TARIFA	24,00D	0,00D
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
13/12/2024	300905	APLICACAO	3.832,62D	3.832,62D
13/12/2024	100836	ARR DH CB	3.531,64C	300,98D
13/12/2024	100836	ARR DH CB	432,08C	131,00D
13/12/2024	100836	DEB TARIFA	114,00D	17,10D
13/12/2024	100836	DEB TARIFA	17,10D	0,00D
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
16/12/2024	273511	APLICACAO	8.877,61D	8.877,61D
16/12/2024	100836	ARR DH CB	382,55C	8.495,06D
16/12/2024	100836	ARR DH CB	2.603,92C	5.891,14D
16/12/2024	100836	ARR INTER	6.006,69C	115,55C
16/12/2024	100836	DEB TARIFA	17,10D	98,45C
16/12/2024	100836	DEB TARIFA	96,90D	1,55C
16/12/2024	100836	DEB TARIFA	1,55D	0,00D
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
17/12/2024	290262	APLICACAO	3.633,76D	3.633,76D
17/12/2024	100836	ARR DH CB	2.694,76C	939,00D
17/12/2024	100836	ARR DH CB	1.090,05C	151,05C
17/12/2024	100836	DEB TARIFA	119,70D	31,35C
17/12/2024	100836	DEB TARIFA	31,35D	0,00D
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
18/12/2024	723973	APLICACAO	2.450,41D	2.450,41D
18/12/2024	100836	ARR DH CB	1.989,00C	461,41D
18/12/2024	100836	ARR DH CB	561,16C	99,75C
18/12/2024	100836	DEB TARIFA	79,80D	19,95C
18/12/2024	100836	DEB TARIFA	19,95D	0,00D
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
19/12/2024	734292	APLICACAO	3.384,25D	3.384,25D
19/12/2024	100836	ARR DH CB	3.312,99C	71,26D
19/12/2024	100836	ARR DH CB	193,81C	122,55C
19/12/2024	100836	DEB TARIFA	108,30D	14,25C
19/12/2024	100836	DEB TARIFA	14,25D	0,00D



Documento assinado digitalmente por JOSE ALVARO DA SILVA
 Assinatura digitalizada em 11/12/2024 11:59:03
 https://app.vhdd.com.br/verificacao/55446c38-9774-11e9-9b33-000b2f1d7d77

19/12/2024	-	SALDO TOTAL		
20/12/2024	873540	APLICACAO	4.471,71D	4.471,71D
20/12/2024	100836	ARR DH CB	495,40C	3.976,31D
20/12/2024	100836	ARR DH CB	4.073,21C	96,90D
20/12/2024	100836	DEB TARIFA	25,65D	71,25D
20/12/2024	100836	DEB TARIFA	71,25D	0,00D
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
23/12/2024	245070	APLICACAO	2.259,43D	2.259,43D
23/12/2024	100836	ARR DH CB	2.187,63C	71,80D
23/12/2024	100836	ARR DH CB	174,40C	102,60D
23/12/2024	100836	DEB TARIFA	94,05D	8,55D
23/12/2024	100836	DEB TARIFA	8,55D	0,00D
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
24/12/2024	239959	APLICACAO	900,95D	900,95D
24/12/2024	100836	ARR DH CB	168,03C	732,92D
24/12/2024	100836	ARR DH CB	798,52C	65,00D
24/12/2024	240701	TEV MESM T	20,00D	45,00D
24/12/2024	100836	DEB TARIFA	8,55D	37,05D
24/12/2024	100836	DEB TARIFA	37,05D	0,00D
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
26/12/2024	577517	RESGATE	10.896,99C	10.896,99C
26/12/2024	100836	ARR DH CB	359,32C	11.256,31C
26/12/2024	100836	ARR DH CB	1.713,46C	12.969,77C
26/12/2024	100836	ARR INTER	276,75C	13.246,52C
26/12/2024	115210	ENVIO TED	13.134,52D	112,00D
26/12/2024	115210	DOC/TED INTERNET	12,00D	100,00D
26/12/2024	100836	DEB TARIFA	17,10D	82,90D
26/12/2024	100836	DEB TARIFA	79,80D	3,10D
26/12/2024	100836	DEB TARIFA	3,10D	0,00D
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00D
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
27/12/2024	326005	APLICACAO	3.257,95D	3.257,95D
27/12/2024	100836	ARR DH CB	3.313,07C	55,12C
27/12/2024	100836	ARR DH CB	33,23C	88,35C
27/12/2024	100836	DEB TARIFA	85,50D	2,85C
27/12/2024	100836	DEB TARIFA	2,85D	0,00D
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
30/12/2024	396088	APLICACAO	1.379,08D	1.379,08D
30/12/2024	100836	ARR DH CB	1.218,29C	160,79D
30/12/2024	100836	ARR DH CB	126,66C	34,13D
30/12/2024	100836	ARR INTER	84,13C	50,00C
30/12/2024	100836	DEB TARIFA	45,60D	4,40C
30/12/2024	100836	DEB TARIFA	2,85D	1,55C
30/12/2024	100836	DEB TARIFA	1,55D	0,00D
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00D
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00D

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEZERROS, PE	2192	0055	02/01/2025

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
P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	10.766.129/0001-69	0006.000000000226-7	12/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.757,37C	975,325245
Aplicações	63.269,89C	7.929,160848
Resgates	17.076,55D	2.137,281554
Rendimento Bruto no Mês	263,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.214,62C	6.767,204539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	2.192,33C	275,549400
03 / 12	APLICACAO	3.455,86C	434,218780
04 / 12	RESGATE	4.070,15D	511,236295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	4.541,62C	570,270857
06 / 12	APLICACAO	5.738,34C	720,303639
09 / 12	APLICACAO	4.624,74C	580,329889
10 / 12	APLICACAO	3.739,69C	469,117586
11 / 12	APLICACAO	4.529,54C	568,013337
12 / 12	RESGATE	2.040,41D	255,788480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	3.832,62C	480,290413
16 / 12	APLICACAO	8.877,61C	1.112,111055
17 / 12	APLICACAO	3.633,76C	455,042546
18 / 12	APLICACAO	2.450,41C	306,745570
19 / 12	APLICACAO	3.384,25C	423,492168
20 / 12	APLICACAO	4.471,71C	559,370972
23 / 12	APLICACAO	2.259,43C	282,533251
24 / 12	APLICACAO	900,95C	112,618017
26 / 12	RESGATE	10.896,99D	1.361,634866
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7>

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M CAMOCIM SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000226-7	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	7.757,37C	975,325245
Aplicações	63.269,89C	7.929,160848
Resgates	17.076,55D	2.137,281554
Rendimento Bruto no Mês	263,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.214,62C	6.767,204539
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	3.257,95C	406,952270
30 / 12	APLICACAO	1.379,08C	172,201089

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	



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

RETORNAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL 202443870004 Banco 104 Conta 672007-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 909.026,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 909.026,40

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado
Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ced-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

Extrato por período

Cliente: CAMOCIM OE SAO FELIX GABINETE PR

Conta: 2192 | 006 | 00672007-2

Data: 02/01/2025 - 12:40

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	273515	APL FUNDO	905.659,78 D	905.659,78 D
16/12/2024	000001	CRED TED	905.659,78 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEZERROS, PE	2192	5413	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
CAMOCIM DE SAO FELIX GABINETE PR	10.766.129/0001-69	0006.000000672007-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93,19C	44,508153
Aplicações	905.659,78C	430.965,296640
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.273,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	909.026,40C	431.009,804794
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	905.659,78C	430.965,296640

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 CotistaDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Banco 104 Conta 0361-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

776.931,44

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

776.931,44

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/0000036

PM CAMOCIM DE SAO FELIX ICMS P

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393624	APLICACAO	243.634,70D	243.634,70D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	243.634,70C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	565420	RESGATE	222.564,23C	222.564,23C
04/12/2024	102043	ENVIO TED	222.552,23D	12,00D
04/12/2024	102043	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	278864	RESGATE	380.012,00C	380.012,00C
05/12/2024	110049	ENVIO TED	380.000,00D	12,00D
05/12/2024	110049	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477399	APLICACAO	35.564,63D	35.564,63D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	25.977,95C	9.586,68C
10/12/2024	001294	DP DINH AG	9.586,68C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290264	APLICACAO	186.977,24D	186.977,24D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	189.777,24C	2.800,00C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	2.800,00D	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	245072	APLICACAO	161.996,67D	161.996,67D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	161.298,82C	697,85D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	697,85C	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	69,00D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00C	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	396091	APLICACAO	146.023,41D	146.023,41D
30/12/2024	001294	DP DINH AG	146.023,41C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BATISTAS DOS SANTOS, GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 01/12/2024, às 12:28:58, com certificado digital nº 1224868-8972-4799-2324b0868f8a11, válido até 01/12/2025, em https://efc.caixa.gov.br/epi/validarAssinatura



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo=92e4abec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7>

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMOCIM DE SAD FELIX ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.0000000000361-1	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	601.936,52C	75.680,710062
Aplicações	774.196,65C	96.978,332540
Resgates	602.645,23D	75.680,495128
Rendimento Bruto no Mês	3.443,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	776.931,41C	96.978,547475
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	243.634,70C	30.611,993090
04 / 12	RESGATE	222.564,23D	27.955,470224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	380.012,00D	47.716,402536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	35.564,63C	4.461,330592
17 / 12	APLICACAO	186.977,24C	23.414,479598
23 / 12	APLICACAO	161.996,67C	20.257,076336
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	146.023,41C	18.233,452922

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	



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

RETORNAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercicio: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL Banco 104 Conta 00672004-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Extrato por período

Cliente: CAMOCIM DE SAO FELIX GAB FNDE
Conta: 2192 | 006 | 00672004-8
Data: 02/01/2025 - 12:39
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/12/2024	239961	RSG FUNDO	36.688,21 C	36.688,21 C
24/12/2024	240701	CRED TEV	20,00 C	36.708,21 C
24/12/2024	100472	ENVID TED	33.874,97 D	2.833,24 C
24/12/2024	100473	ENVIO TED	439,93 D	2.393,31 C
24/12/2024	100474	ENVIO TED	732,22 D	1.661,09 C
24/12/2024	100475	ENVIO TED	1.613,09 D	48,00 C
24/12/2024	100472	DOC/TED INTERNET	12,00 D	36,00 C
24/12/2024	100473	DOC/TED INTERNET	12,00 D	24,00 C
24/12/2024	100474	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
24/12/2024	100475	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEZERROS, PE	2192	5413	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
CAMOCIM DE SAO FELIX GAB FNDE	10.766.129/0001-69	0006.000000672004-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.501,40C	17.433,229809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	36.688,21D	17.420,827131
Rendimento Bruto no Mês	212,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	26,16C	12,402677
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$
24 / 12	RESGATE	36.688,21D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://efec.tec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Imposto sobre a propriedade de veículos automotores Banco 104 Conta 0136-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.440,95

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

1.440,95

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Document ID: A-002-361
Accession Number: 1002

GOVCONTA CAIXA

21926000-27

2192/006/00000133

PM CAMOCIM DE SAO FELIX

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

02/12/2024	309575	APLICACAO	138,78D	138,78D
02/12/2024	500103	ARR INTER	138,78C	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	393616	APLICACAO	434,20D	434,20D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	202,11C	232,09D
03/12/2024	500103	ARR INTER	232,09C	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	565412	APLICACAO	33,00D	33,00D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	25,96C	7,04D
04/12/2024	500103	ARR INTER	7,04C	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	428432	APLICACAO	612,12D	612,12D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	416,92C	195,20D
09/12/2024	500103	ARR INTER	195,20C	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	477391	APLICACAO	231,98D	231,98D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	231,98C	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	235775	APLICACAO	75,03D	75,03D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	75,03C	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	426436	RESGATE	1.022,90C	1.022,90C
12/12/2024	500103	ARR DH CB	67,46C	1.090,36C
12/12/2024	500103	ARR INTER	131,98C	1.222,34C
12/12/2024	116855	ENVIO TED	1.210,34D	12,00C
12/12/2024	116855	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	300900	APLICACAO	19,68D	19,68D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	19,68C	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	273506	APLICACAO	239,65D	239,65D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	106,30C	133,35D
16/12/2024	500103	ARR INTER	133,35C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	290257	APLICACAO	381,86D	381,86D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	381,86C	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	723968	APLICACAO	561,52D	561,52D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	538,93C	22,59D
18/12/2024	500103	ARR INTER	22,59C	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	734287	APLICACAO	415,85D	415,85D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8f1d1d7

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMOCIM DE SAO FELIX	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000136-8	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	388,81C	48,884653
Aplicações	4.016,08C	503,181199
Resgates	2.969,38D	371,453053
Rendimento Bruto no Mês	11,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.446,95C	180,612799
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	138,78C	17,442969
03 / 12	APLICACAO	434,20C	54,555970
04 / 12	APLICACAO	33,00C	4,145007
09 / 12	APLICACAO	612,12C	76,811135
10 / 12	APLICACAO	231,98C	29,100245
11 / 12	APLICACAO	75,03C	9,408911
12 / 12	RESGATE	1.022,90D	128,232826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	19,68C	2,466228
16 / 12	APLICACAO	239,65C	30,021302
17 / 12	APLICACAO	381,86C	47,818938
18 / 12	APLICACAO	561,52C	70,291817
19 / 12	APLICACAO	415,86C	52,037886
20 / 12	APLICACAO	58,10C	7,267790
23 / 12	APLICACAO	739,60C	92,484207
26 / 12	RESGATE	1.877,48D	234,598377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	74,71C	9,328786

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	



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

RETORNAR

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL ESTADUAL Banco 104 Conta 00071157-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

29.385,99

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

29.385,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.cde-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Extrato por período

Cliente: TRANS ESPEST CAMOCIM

Conta: 2192 | 006 | 00071157-8

Data: 02/01/2025 - 12:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etec.itec-pe.gov.br/ep/validadoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8f1d1d7

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEZERROS, PE	2192	7869	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

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
TRANS ESPEST CAMOCIM	10.766.129/0001-69	0006.000000071157-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.262,14C	26.136,554685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,285439
Rendimento Bruto no Mês	192,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	29.385,91C	26.075,269245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00
Informações ao Cotista		

Serviço de Atendimento ao Cotista



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF -FDS Banco 104 Conta 362-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

19.081,20

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

19.081,20

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.itec.itpe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/0000036

PM CAMOCIM DE SAO FELIX PD

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

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

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS BASTIANI DOS SANTOS, GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em 31/12/2024. Assinado por: PM CAMOCIM DE SAO FELIX PD, em 31/12/2024. Acesso em: 31/12/2024. URL: https://efp.cnpj.gov.br/validar/validarAssinatura.do



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4ba8ffad1d7

Nome da Agência BEZERROS, PE	Código 2192	Operação 0055	Emissão 02/01/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CAMOCIM DE SAO FELIX FDS	CPF/CNPJ 10.766.129/0001-69	Conta Corrente 0006.000000000362-0	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	18.943,67C	2.381,763751
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.081,20C	2.381,763751
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	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CON.C.J. Banco 104 Conta 0327-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcf.io/pe.gov.br/cfp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

07/96

07/96



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/0000032

P M CAMOCIM SAO FELIX

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Conta Mo			
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	97,96C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	97,96C
31/12/2024	-	SALDO FINAL	97,96C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Plano Contas 311201 Recurso MINHA CASA Banco 104 Conta 0286-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

97,98

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

97,98

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

219260002

2192/006/00000286-

P M CAMOCIM SAO FELIX DO

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	371,98
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	371,98
31/12/2024	-	SALDO FINAL	371,98

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

IMPRIMIR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA ESPECIAL 202439130007 Banco 104 Conta 672008-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.038,97

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

1.038,97

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d7



Extrato por período

Cliente: CAMOCIM DE SAO FELIX GABINETE PR

Conta: 2192 | 006 | 00672008-0

Data: 02/01/2025 - 12:37

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA

Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Extrato por período

Cliente: CAMOCIM DE SAO FELIX GABINETE PR

Conta: 2192 | 006 | 00672008-0

Data: 02/01/2025 - 12:41

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEZERROS, PE	2192	5413	02/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

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
CAMOCIM DE SAO FELIX GABINETE PR	10.766.129/0001-69	0006.000000672008-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.031,35C	492,576266
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.038,87C	492,576266
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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etc.etc-pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d7

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 58.020-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3046,46

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

3046,46

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8f1d1d7


Cliente

Nome

PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

Agência

1710-8

Conta

58.020-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		SALDO			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:24:41

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etecce-pesquisa-pvb.bb.com.br/validarDoc/seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 58020 1



Saldo Anterior	302,55	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,06	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 304,61

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Especial Banco 001 Conta 21.166-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 111.728,58

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 111.728,58

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.tcepe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Cliente

Nome

PM CSF; PE LEI 7528

Agência

1710-8

Conta

21.166-4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/11/2024		Saldo Anterior			0,00
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 17:09 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	27.392,70 D	27.392,70
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 17:09 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.304,41 D	28.697,11
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 17:09 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	592,92 D	29.290,03
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 17:09 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	355,75 D	29.645,78
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.645,78 C	0,00
	18/12/2024		COTA DAF-C	350	34.720,03 C	34.720,03
	18/12/2024		COTA DAF-D	850	347,20 D	34.372,83
	18/12/2024		TED 104 0916 036376673000198 AGIL CONSTRUT	121.801	52.020,50 D	17.647,67
	18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.088	12,00 D	17.659,67
	18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.659,67 C	0,00
	19/12/2024		COTA DAF-C	350	24.296,59 C	24.296,59
	19/12/2024		COTA DAF-D	850	242,96 D	24.053,63
	19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.053,63 D	0,00 C
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 19:15 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	9.312,84 D	9.312,84 D
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 19:15 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	120,95 D	9.433,79 D
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 19:15 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	201,58 D	9.635,37 D
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 19:15 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	443,47 D	10.078,84 D
	20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.078,84 C	0,00 C
	31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 13:59:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM CSF PE LEI 7528 010766

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 21166 4

Saldo Anterior	144.258,50	
Aplicações	24.053,63	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	57.384,29 (-)	
Rendimento Bruto	800,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 111.728,58

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Imposto Sobre Serviço Banco 001 Conta 11.222-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	116,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	116,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Cliente

Nome

P M C ARRECADACAO ISSQN

Agência

1710-8

Conta

11.222-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:19:55

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce-pj.gov.br/etce/pjapp/validarDocumento> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Resumo Mês Dezembro

Cliente P M C ARRECADACAO ISSQN

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 11222 4

Saldo Anterior	115,81	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,79	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 116,60

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10.915-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

411.803,00

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

411.803,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcc-ic.gov.br/pe/gov/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-FEB

Agência

1710-8

Conta

10.915-0

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
	03/12/2024		ITCMD	350	5.897,11 C	5.897,11
	03/12/2024		IPVA	350	5.686,33 C	11.583,44
	03/12/2024		ICMS	350	251.725,57 C	263.309,01
	03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	263.309,01 D	0,00
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:25 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	236.888,05 D	236.888,05
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:25 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.076,47 D	239.964,52
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:25 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	5.127,45 D	245.091,97
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:25 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	11.280,38 D	256.372,35
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.501	230.090,13 D	486.462,48
	05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	486.462,48 C	0,00
	06/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 06/12 15:17 MARIA APARECIDA DA SILVA	551.710.000.005.153	4.854,81 D	4.854,81
	06/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 06/12 15:17 S S M C SAO FELIX PE	551.710.000.009.879	51,85 D	4.906,66
	06/12/2024		TED 104 2192 03031654480 LUZIVANIA TEREZA	120.601	4.187,07 D	9.093,73 D
	06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.093,73 C	0,00 C
	10/12/2024		ITR	350	91,39 C	91,39 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	88.156,90 C	88.248,29 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	11.763,29 C	100.011,58 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	4.601,30 C	104.612,88 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	140.256,74 C	244.869,62 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	341,35 C	245.210,97 C
	10/12/2024		FPE-FPM	350	36,11 C	245.247,08 C
	10/12/2024		IPI-EXP	350	1.638,66 C	246.885,74 C
	10/12/2024		ITCMD	350	5.708,86 C	252.594,60 C
	10/12/2024		IPVA	350	4.430,04 C	257.024,64 C
	10/12/2024		ICMS	350	9.603,88 C	266.628,52 C
	10/12/2024		ICMS	350	26.111,58 C	292.740,10 C
	10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	292.740,10 D	0,00 C
	13/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 12:06 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.030	2.357,88 C	2.357,88 C
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 12:07 WALDIRENE A NASCIMENTO	551.710.000.006.149	3.864,64 D	1.506,76 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GJORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/consulta/doc?secao=assinatura>
Código do documento: 929a8eb16872-412992c3-410a8f11d7



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 10:37 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	110.321,77 D	111.828,53	
13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 10:37 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.387,92 D	114.216,45	
13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 10:37 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	5.253,42 D	119.469,87	
13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 10:37 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.432,75 D	120.902,62	
13/12/2024		IMPDESTOS RFB-DARF CDDIGD DE BARRAS	121.301	2.357,88 D	123.260,50	
13/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.302	224.518,22 D	347.778,72	
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	347.778,72 C	0,00	
17/12/2024		IPVA	350	3.332,87 C	3.332,87	
17/12/2024		ICMS	350	197.591,68 C	200.924,55	
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.924,55 D	0,00	
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 13:11 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	51.041,93 D	51.041,93	
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 13:11 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.104,80 D	52.146,73	
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 13:11 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.430,57 D	54.577,30	
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 13:11 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	662,88 D	55.240,18	
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.240,18 C	0,00 C	
20/12/2024		ITR	350	37,05 C	37,05 C	
20/12/2024		IPI-EXP	350	704,84 C	741,89 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	63.592,89 C	64.334,78 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	8.485,57 C	72.820,35 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	3.319,19 C	76.139,54 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	101.345,39 C	177.484,93 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	246,24 C	177.731,17 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	29,41 C	177.760,58 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:54 S S M C SAO FELIX PE	551.710.000.009.879	7.865,63 D	169.894,95 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 15:07 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	58.795,31 D	111.099,64 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 15:07 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	763,58 D	110.336,06 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 15:07 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.272,63 D	109.063,43 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 15:07 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.799,78 D	106.263,65 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:37 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	754.947,10 D	648.683,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validaDoc/seam/Codigo-do-doc/0244863972412092034bbaf1ad7>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:54 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	106.759,35 D	755.442,80
	20/12/2024		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.001	3.752,26 D	759.195,06
	20/12/2024		TED 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.002	1.149,90 D	760.344,96
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.003	47.726,54 D	808.071,50
	20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	808.071,50 C	0,00
	23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 23/12 09:46 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	15.000,00 C	15.000,00
	23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 23/12 11:22 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.500,00 C	16.500,00
	23/12/2024		IPVA	350	3.211,62 C	19.711,62
	23/12/2024		ICMS	350	163.881,83 C	183.593,45
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 WALDIRENE A NASCIMENTO	551.710.000.006.149	1.358,80 D	182.234,65
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 WALDIRENE A NASCIMENTD	551.710.000.006.149	3.864,64 D	178.370,01
	23/12/2024		TED 104 2192 03031654480 LUZIVANIA TEREZA	122.301	1.497,47 D	176.872,54
	23/12/2024		TED 104 2192 03031654480 LUZIVANIA TEREZA	122.302	4.187,07 D	172.685,47
	23/12/2024		TED 104 2192 02775422438 MARIA SUZANA BEZE	122.303	404,78 D	172.280,69
	23/12/2024		TED 104 2192 02775422438 MARIA SUZANA BEZE	122.304	1.200,20 D	171.080,49 C
	23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	171.080,49 D	0,00 C
	27/12/2024		VAAF COMPL FEB	350	144.912,54 C	144.912,54 C
	27/12/2024		VAAT COMPL FEB	350	309.352,48 C	454.265,02 C
	27/12/2024		VAAR COMPL FEB	350	17.538,24 C	471.803,26 C
	27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	471.803,26 D	0,00 C
	30/12/2024		ITR	350	16,90 C	16,90 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	86.750,38 C	86.767,28 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	11.575,61 C	98.342,89 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	4.527,89 C	102.870,78 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	137.961,07 C	240.831,85 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	335,90 C	241.167,75 C
	30/12/2024		FPE-FPM	350	40,12 C	241.207,87 C
	30/12/2024		IPI-EXP	350	586,43 C	241.794,30 C
	30/12/2024		IPVA	350	2.329,64 C	244.123,94 C
	30/12/2024		ICMS	350	146.285,47 C	390.409,41 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 WALDIRENE A NASCIMENTO	551.710.000.006.149	3.864,64 D	386.544,77 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	144.833,12 D	241.711,65 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://recep.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=924868-8972-4129-92c3-0baf1da1d7>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	177.685,77 D	64.025,88
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.846,01 D	60.179,87
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.880,95 D	58.298,92
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.134,92 D	55.164,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	6.896,82 D	48.267,18
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.307,61 D	45.959,57
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	8.461,23 D	37.498,34
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:20 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	32.093,86 D	5.404,48
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	232.956,23 D	227.551,75
	30/12/2024		TED 104 2192 03031654480 LUZIVANIA TEREZA	123.002	4.187,07 D	231.738,82
	30/12/2024		TED 104 2192 02775422438 MARIA SUZANA BEZE	123.003	1.200,20 D	232.939,02
	30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	232.939,02 C	0,00
	31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:15:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Duvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 1710 8 CAMOCIM OE SAO FELIX

Conta10915 0



Saldo Anterior	946.715,23	
Aplicações	1.399.857,41	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	1.939.585,63 (-)	
Rendimento Bruto	4.815,99	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024	411.803,00	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6836

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.169,76

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

2.169,76

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc-06.pe.gov.br/ajp/validaDocseam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



Cliente

Nome

P CAMOCIM SAO FELIX ICMS

Agência

1710-8

Conta

283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		EXTRATO POSTADO	823.380.800.737.908	3,40 D	3,40
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	3,40 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		LC 176/2020	350	906,04 C	906,04
30/12/2024		COTA DAF-D	850	9,06 D	896,98
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	896,98 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:17:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecce-pe.gov.br/ppp/validador/validador.php>
Código do Documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8f1d1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Conta

283141 4



Saldo Anterior	1.258,30	
Aplicações	896,98	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	3,40 (-)	
Rendimento Bruto	8,88	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024

2.160,76

Rendimento Tributado

0,00

Rentabilidade no Mês

0,6836



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Programa Nacional de Alimentação Escolar Banco 001 Conta 12.037-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.078,47

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

1.078,47

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.igpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8f1d1d7



Cliente

Nome

PM CAMDCIM SAD FELI-MEREN

Agência

1710-8

Conta

12.037-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/10/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		TED 756 4293 009296516000108 CODPERATIVA D	120.201	8.778,50 D	8.778,50
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.778,50 C	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:22:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecce-pdv.bb.com.br/epi/validar/92e4abec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7>

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente PM CAMOCIM SAO FELI-MEREN

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 12037 5



Saldo Anterior	9.846,57	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	8.778,50 (-)	
Rendimento Bruto	10,10	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
8ônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 1.078,17

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO Banco 001 Conta 12.648-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Page

1564

1564

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.itpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

**Cliente**

Nome

PMCSF LEILAO

Agência

1710-8

Conta

12.648-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		SALDO			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:23:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Cliente PMCSF LEILAO

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 12648 9



Saldo Anterior	154,59	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 155,64

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-SNA

Agência

1710-8

Conta

11.067-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	1.107,65 C	1.107,65
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.107,65 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	257,27 C	257,27
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	0,16 C	257,43
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	0,22 C	257,65
03/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	13,22 C	270,87
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	270,87 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	27,15 C	27,15
04/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	49,88 C	77,03
04/12/2024		APLIC.AUT	1.972	77,03 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA	551.710.000.023.809	8.000,00 D	8.000,00
		05/12 17:04 PM CSF; TRIBS MUNS			
05/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	8.000,00 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	12,58 C	12,58
06/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	17,40 C	29,98
06/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	23,84 C	53,82
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	53,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
09/12/2024		APLIC.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
10/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	17,29 C	22,29 C
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	22,29 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
11/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	10,00 C
11/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	15,00 C
11/12/2024		APLIC.AUT	1.972	15,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	1.164,13 C	1.164,13 C
12/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	9,96 C	1.174,09 C
12/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	1.184,09 C
12/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	1.189,09 C
12/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	12,08 C	1.201,17 C
12/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.201,17 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00 C
13/12/2024		APLIC.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecb.bb.com.br/validarDocumento.aspx?documento=5517100000238092412092034101806101>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	5,00
	16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	16,35 C	21,35
	16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,40 C	31,75
	16/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	77,45 C	109,20
	16/12/2024		APLIC.AUT	1.972	109,20 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	17/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	952,56 C	952,56
	17/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	658,73 C	1.611,29
	17/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	170,23 C	1.781,52
	17/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.781,52 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	173,90 C	173,90
	18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	107,01 C	280,91
	18/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	16,47 C	297,38
	18/12/2024		APLIC.AUT	1.972	297,38 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	602,96 C	602,96
	19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	164,73 C	767,69
	19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	772,69
	19/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,00 C	777,69
	19/12/2024		APLIC.AUT	1.972	777,69 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	15,00
	20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	144,78 C	159,78
	20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	155,17 C	314,95
	20/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	304,39 C	619,34
	20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	619,34 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	536,84 C	536,84
	23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	15,00 C	551,84
	23/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,00 C	561,84
	23/12/2024		APLIC.AUT	1.972	561,84 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	635,95 C	635,95
	24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	65,96 C	701,91
	24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	333,01 C	1.034,92
	24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	47,94 C	1.082,86
	24/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	486,51 C	1.569,37
	24/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.569,37 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	26/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	15,06 C	15,06
	26/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,02 C	20,08
	26/12/2024		APLIC.AUT	1.972	20,08 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA	551.710.000.012.668	326,34 D	326,34
			27/12 16:09 CAMOCIM DE SAO FELIX CAR			
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA	551.710.000.015.667	2.807,61 D	3.133,95
			27/12 16:09 EDILENE M CLEMENTE GILO			



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TED 033 4045 024446392000185 JOSE WILMAR D	122.701	2.280,00 D	5.413,95
	27/12/2024		TED 077 0001 050647526000136 EBENEZER INDU	122.702	250,00 D	5.663,95
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.278	12,00 D	5.675,95
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.279	12,00 D	5.687,95
	27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.687,95 C	0,00
	30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	75,88 C	75,88
	30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,68 C	86,56
	30/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	208,47 C	295,03
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:58 JOSE BEZERRA DA SILVA	551.710.000.005.951	246,00 D	49,03
	30/12/2024		TED 077 0001 07212820407 RONALDO DA SILVA	123.001	563,31 D	514,28
	30/12/2024		TED 260 0001 11970728450 DJAILTON PEREIRA	123.002	943,31 D	1.457,59
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.666	12,00 D	1.469,59
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.667	12,00 D	1.481,59
	30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.481,59 C	0,00
	31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,08 C	5,08 C
	31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	5,08 C	10,16 C
	31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	525,26 C	535,42 C
	31/12/2024		SIMPLES NACIONAL	350	10,08 C	545,50 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:46 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.000,00 D	1.454,50 D
	31/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.454,50 C	0,00 C
	31/12/2024		SALDO			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: [https://brasil.gov.br/gov/validaDoc](https://brasil.gov.br/gov.br/gov/validaDoc) ou no aplicativo Gov.br

Impresso em 02.01.2025 às 12:17:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Dúvidas BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4ba8ffad1d7

Saldo Anterior	10.005,70	
Aplicações	8.494,25	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	16.624,04 (-)	
Rendimento Bruto	46,82	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 1.922,73

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.126-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.297,22

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

10.297,22

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec-tb-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7


Cliente

Nome

PREF MUN CSF CAUCAO

Agência

1710-8

Conta

14.126-7
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/08/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:24:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Saldo Anterior	10.227,80	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	69,92	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 10.297,72

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso IPA POÇOS Banco 001 Conta 14.148-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.433,66

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

9.433,66

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse e verifique a validade do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7
<https://etec.it.gov.br/epi/validarDoc.seam>



Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE C

Agência

1710-8

Conta

14.148-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:26:49

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcece-pg.gov.br/pegovv99/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 14148 8



Saldo Anterior	9.369,61	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	64,05	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 9.433,66

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REPASSE Banco 001 Conta 10.161-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.174,99

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

2.174,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.trf4.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8f6ad1d7



Cliente

Nome

PMCSF REPASSE P EDUCACAO

Agência

1710-8

Conta

10.161-3

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
	04/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:43 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	59.000,00 C	59.000,00
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:27 MURILO BARRETO SILVA LIN	550.834.000.030.105	1.133,31 D	57.866,69
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 CESAR MENEZES DA SILVA	551.710.000.009.080	1.133,31 D	56.733,38
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 EUDOCIA EVELINE S SOUZA	551.710.000.010.139	1.133,31 D	55.600,07
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 04/12 16:27 JANAINA APARECIDA G SILV	551.710.000.012.163	1.133,31 O	54.466,76
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 MARIA APARECIDA BATISTA	551.710.000.013.198	1.133,31 D	53.333,45
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:27 JOSEFA LUCICLEIDE SILVA	551.710.000.015.156	1.133,31 D	52.200,14
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:27 GISELLE LIDIA SANTANA DO	551.710.000.015.595	1.133,31 D	51.066,83
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 PAULA CAMILA DE ANDRADE	551.710.000.015.610	1.133,31 D	49.933,52
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 WIVIANE T N MORAIS	551.710.000.015.898	1.133,31 D	48.800,21
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 MARIA FRANCISCA SANTOS	551.710.000.015.934	1.133,31 D	47.666,90 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 MARLENE B SOUZA SANTOS	551.710.000.015.938	1.133,31 D	46.533,59 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 MARIA JOSE DOS SANTOS	551.710.000.015.953	1.133,31 D	45.400,28 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 MARIA NAZARE BEZERRA	551.710.000.016.056	1.133,31 D	44.266,97 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:27 MARCELA BARBOSA	551.710.000.016.687	1.133,31 D	43.133,66 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 CLEONILDA MARIA SANTOS	551.710.000.016.829	1.133,31 D	42.000,35 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 RUAN GUSTAVO SILVA	551.710.000.017.024	1.133,31 D	40.867,04 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:27 WILZA DALKA DA SILVA	551.710.000.017.412	1.334,71 O	39.532,33 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 TACIANA NAYARA DA SILVA	551.710.000.017.600	1.133,31 D	38.399,02 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 EMMILY C SANTOS MOURA	551.710.000.017.869	1.133,31 D	37.265,71 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 CLAUDIANE MARIA DA SILVA	551.710.000.018.085	1.133,31 D	36.132,40 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 04/12 16:26 JOSE M SANTOS BARBOSA	551.710.000.018.193	1.133,31 D	34.999,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etecce-pdv.br/epdv/validarDocumento?documento=92e480c-8972-4a29-52c3-4b086d1d17>



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:23 MARIA REGICLEIDE DA SILV	551.710.510.014.949	1.133,31 D	33.865,78	
04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:23 TEREZINHA HELENA DA SILV	553.332.510.026.543	1.133,31 D	32.732,47	
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 STEFFANY ARAUJO FERREIRA	554.012.000.020.118	1.133,31 D	31.599,16	
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:26 NATALIA N DUTRA FLORENCI	554.997.000.014.595	1.418,31 D	30.180,85	
04/12/2024		TED 237 3862 70435984438 ALLAN LUIZ DA ROC	120.401	1.133,31 D	29.047,54	
04/12/2024		TED 104 2192 01696485401 GERARDO ENRIQUE D	120.402	1.500,00 D	27.547,54	
04/12/2024		TED 104 4995 09033097427 JANDSON FIRMINO D	120.403	1.334,71 D	26.212,83	
04/12/2024		TED 104 2192 71249395429 MARIA VANESSA DA	120.404	1.133,31 D	25.079,52	
04/12/2024		TED 104 0051 35336871800 MARIA DO CARMO DA	120.405	1.133,31 D	23.946,21	
04/12/2024		TED 104 2192 06865202465 MARIA JANAINA DE	120.406	1.133,31 D	22.812,90	
04/12/2024		TED 104 2192 09465212474 MARIA DE FATIMA D	120.407	1.133,31 D	21.679,59	
04/12/2024		TED 104 2192 12089357479 RENATA LARICE DA	120.408	1.133,31 D	20.546,28	
04/12/2024		TED 104 2192 08713736450 MARIA EDILANE BEZ	120.409	1.133,31 D	19.412,97	
04/12/2024		TED 104 2192 11527272494 JOSEFA INGRYD DA	120.410	1.133,31 D	18.279,66	C
04/12/2024		TED 104 2192 04018996403 SILVANA ANDREA DA	120.411	1.133,31 D	17.146,35	C
04/12/2024		TED 104 2192 72915676453 NORMA SUELI DA SI	120.412	1.133,31 D	16.013,04	C
04/12/2024		TED 104 2192 02550980492 MARIA VANDEILDA D	120.413	1.133,31 D	14.879,73	C
04/12/2024		TED 104 2192 10284881490 ALEANDRA FERNANDA	120.414	1.133,31 D	13.746,42	C
04/12/2024		TED 104 2192 09521326484 APARECIDA JAQUELI	120.415	1.133,31 D	12.613,11	C
04/12/2024		TED 260 0001 03549732406 MARIA LUCIA DA SI	120.416	1.133,31 D	11.479,80	C
04/12/2024		TED 237 1285 11585487457 GIVALDO DA SILVA	120.417	1.334,71 D	10.145,09	C
04/12/2024		TED 104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V	120.418	1.133,31 D	9.011,78	C
04/12/2024		TED 237 2530 11533553459 ALINE FERNANDA DA	120.419	1.133,31 D	7.878,47	C
04/12/2024		TED 104 2192 09498039445 DAYSE LUANA DA SI	120.420	1.133,31 D	6.745,16	C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine em: <https://epp.cpf.gov.br/validarDoc/bscan/Código do documento: 0204260639724129-92330bba0ffad17>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		TED 104 2192 01231578467 MARTA MARIA DA SI	120.421	1.133,31 D	5.611,85
	04/12/2024		TED 004 0008 09661152446 FABIANA MARIA DA	120.422	1.133,31 D	4.478,54
	04/12/2024		TED 104 2192 05191804457 ROSILDA MARIA DOS	120.423	1.133,31 D	3.345,23
	04/12/2024		TED 104 2192 08472585484 JANAINA RITA DA S	120.424	1.133,31 D	2.211,92
	04/12/2024		TED 104 2192 05166582470 ROSENI MARIA DA S	120.425	1.133,31 D	1.078,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.686	12,00 D	1.066,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.687	12,00 D	1.054,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.688	12,00 D	1.042,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.689	12,00 D	1.030,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.690	12,00 D	1.018,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.691	12,00 D	1.006,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.692	12,00 D	994,61
	04/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.693	12,00 D	982,61
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.694	12,00 D	970,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.695	12,00 D	958,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.696	12,00 D	946,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.697	12,00 D	934,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.698	12,00 D	922,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.699	12,00 D	910,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.700	12,00 D	898,61 C
	04/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.701	12,00 D	886,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.702	12,00 D	874,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.703	12,00 D	862,61 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.704	12,00 D	850,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://repositorio.bcb.gov.br/validarDoc?docId=9264864872412092340ba8ffdd47>



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.705	12,00 D	838,61
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.706	12,00 D	826,61
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.707	12,00 D	814,61
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.708	12,00 D	802,61
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.709	12,00 D	790,61
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.710	12,00 D	778,61
04/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	778,61 D	0,00
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 09:16 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	28.000,00 C	28.000,00
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:37 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	27.808,41 D	191,59
20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	191,59 D	0,00
23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 23/12 12:28 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	60.000,00 C	60.000,00
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 MURILO BARRETO SILVA LIN	550.834.000.030.105	1.133,31 D	58.866,69
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 CESAR MENEZES DA SILVA	551.710.000.009.080	1.133,31 D	57.733,38
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 EUDOCIA EVELINE S SOUZA	551.710.000.010.139	1.133,31 D	56.600,07 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 JANAINA APARECIDA G SILV	551.710.000.012.163	1.133,31 D	55.466,76 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 MARIA APARECIDA BATISTA	551.710.000.013.198	1.133,31 D	54.333,45 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 JOSEFA LUCICLEIDE SILVA	551.710.000.015.156	1.133,31 D	53.200,14 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 GISELLE LIDIA SANTANA DO	551.710.000.015.595	1.133,31 D	52.066,83 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 PAULA CAMILA DE ANDRADE	551.710.000.015.610	1.133,31 D	50.933,52 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 WIVIANE T N MORAIS	551.710.000.015.898	1.133,31 D	49.800,21 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 MARIA FRANCISCA SANTOS	551.710.000.015.934	1.133,31 D	48.666,90 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 MARLENE B SOUZA SANTOS	551.710.000.015.938	1.133,31 D	47.533,59 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 MARIA JOSE DOS SANTOS	551.710.000.015.953	1.133,31 D	46.400,28 C
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 MARIA NAZARE BEZERRA	551.710.000.016.056	1.133,31 D	45.266,97 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 MARCELA BARBOSA	551.710.000.016.687	1.133,31 D	44.133,66
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 CLEONILDA MARIA SANTOS	551.710.000.016.829	1.133,31 D	43.000,35
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 RUAN GUSTAVO SILVA	551.710.000.017.024	1.133,31 D	41.867,04
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:24 WILZA DALK DA SILVA	551.710.000.017.412	1.334,71 D	40.532,33
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 TACIANA NAYARA DA SILVA	551.710.000.017.600	1.133,31 D	39.399,02
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 EMMILY C SANTOS MOURA	551.710.000.017.869	1.133,31 D	38.265,71
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 CLAUDIANE MARIA DA SILVA	551.710.000.018.085	1.133,31 D	37.132,40
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 JOSE M SANTOS BARBOSA	551.710.000.018.193	1.133,31 D	35.999,09
	23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 13:24 MARIA REGICLEIDE DA SILVA	551.710.510.014.949	1.133,31 D	34.865,78
	23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 13:24 TEREZINHA HELENA DA SILVA	553.332.510.026.543	1.133,31 D	33.732,47
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 STEFFANY ARAUJO FERREIRA	554.012.000.020.118	1.133,31 D	32.599,16
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 13:23 NATALIA N DUTRA FLORENCI	554.997.000.014.595	1.418,31 D	31.180,85
	23/12/2024		TED 104 2192 05166582470 ROSENI MARIA DA S	122.301	1.133,31 D	30.047,54
	23/12/2024		TED 104 2192 08472585484 JANAINA RITA DA S	122.302	1.133,31 D	28.914,23 C
	23/12/2024		TED 237 3862 70435984438 ALLAN LUIZ DA ROC	122.303	1.133,31 D	27.780,92 C
	23/12/2024		TED 104 2192 01696485401 GERARDO ENRIQUE D	122.304	1.500,00 D	26.280,92 C
	23/12/2024		TED 104 4995 09033097427 JANDSON FIRMINO D	122.305	1.334,71 D	24.946,21 C
	23/12/2024		TED 104 2192 71249395429 MARIA VANESSA DA	122.306	1.133,31 D	23.812,90 C
	23/12/2024		TED 104 0051 35336871800 MARIA DO CARMO DA	122.307	1.133,31 D	22.679,59 C
	23/12/2024		TED 104 2192 09465212474 MARIA DE FATIMA D	122.308	1.133,31 D	21.546,28 C
	23/12/2024		TED 104 2192 12089357479 RENATA LARICE DA	122.309	1.133,31 D	20.412,97 C
	23/12/2024		TED 104 2192 08713736450 MARIA EDILANE BEZ	122.310	1.133,31 D	19.279,66 C
	23/12/2024		TED 104 2192 11527272494 JOSEFA INGRYD DA	122.311	1.133,31 D	18.146,35 C
	23/12/2024		TED 104 2192 04018996403 SILVANA ANDREA DA	122.312	1.133,31 D	17.013,04 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: <https://eod.cce.pb.gov.br/eod/validarDoc.ssfm?CodigoDoDocumento=926486d-8972-4120-992C340ba8ffdd107>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TED 104 2192 72915676453 NORMA SUELI DA SI	122.313	1.133,31 D	15.879,73
	23/12/2024		TED 104 2192 02550980492 MARIA VANDEILDA D	122.314	1.133,31 D	14.746,42
	23/12/2024		TED 104 2192 10284881490 ALEANDRA FERNANDA	122.315	1.133,31 D	13.613,11
	23/12/2024		TED 104 2192 09521326484 APARECIDA JAQUELI	122.316	1.133,31 D	12.479,80
	23/12/2024		TED 260 0001 03549732406 MARIA LUCIA DA SI	122.317	1.133,31 D	11.346,49
	23/12/2024		TED 237 1285 11585487457 GIVALDO DA SILVA	122.318	1.334,71 D	10.011,78
	23/12/2024		TED 104 2192 36296813449 MARIA VALDENISE V	122.319	1.133,31 D	8.878,47
	23/12/2024		TED 237 2530 11533553459 ALINE FERNANDA DA	122.320	1.133,31 D	7.745,16
	23/12/2024		TED 104 2192 09498039445 DAYSE LUANA DA SI	122.321	1.133,31 D	6.611,85
	23/12/2024		TED 104 2192 01231578467 MARTA MARIA DA SI	122.322	1.133,31 D	5.478,54
	23/12/2024		TED 004 0008 09661152446 FABIANA MARIA DA	122.323	1.133,31 D	4.345,23
	23/12/2024		TED 104 2192 05191804457 ROSILDA MARIA DOS	122.324	1.133,31 D	3.211,92
	23/12/2024		TED 104 2192 07090182401 ALEXSANDRA DO NAS	122.325	1.133,31 D	2.078,61
	23/12/2024		TED 104 2192 06865202465 MARIA JANAINA DE	122.326	1.133,31 D	945,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.994	12,00 D	933,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.995	12,00 D	921,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.996	12,00 D	909,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.997	12,00 D	897,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.998	12,00 D	885,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.999	12,00 D	873,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.000	12,00 D	861,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.001	12,00 D	849,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.002	12,00 D	837,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.003	12,00 D	825,30 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BAISTA DOS SANTOS, GONÇALVES CARLOS
 Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validaDocumento com Código do documento: 69e486e89724029-9232bb8ff1d7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.004	12,00 D	813,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.005	12,00 D	801,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.006	12,00 D	789,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.007	12,00 D	777,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.008	12,00 D	765,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.009	12,00 D	753,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.010	12,00 D	741,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.011	12,00 D	729,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.012	12,00 D	717,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.013	12,00 D	705,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.014	12,00 D	693,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.015	12,00 D	681,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.016	12,00 D	669,30
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.017	12,00 D	657,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.018	12,00 D	645,30 C
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.019	12,00 D	633,30 C
	23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	633,30 D	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:13:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta10161 3



Saldo Anterior	561,04	
Aplicações	1.603,50	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	9,85	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOf	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024	2.174,39	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês0,6836



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIOS Banco 001 Conta 14.907-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

431,88

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

431,88

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.itape.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



Cliente

Nome

PMCSF PRECATORIOS 2014

Agência

1710-8

Conta

14.907-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:27:39

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecce-pdv.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 14907 1



Saldo Anterior	428,95	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,93	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024	431,88
---------------------	--------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6836
----------------------	------	----------------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 15.051-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.iti.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Page

2.466,27

2.466,27

**Cliente**

Nome

FUNDO D MUNICIPAL

Agência

1710-8

Conta

15.051-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:29:20

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce-p.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 15051 7



Saldo Anterior	2.449,52	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	16,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024

2.466,27

Rendimento Tributado

0,00

Rentabilidade no Mês

0,6836



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF LC 173/20 Banco 001 Conta 16.176-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ica.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Cliente

Nome	MUNICIPIO LC 173-20		
Agência	1710-8	Conta	16.176-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/02/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:32:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/pvbyddp/validadDocseam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Cliente MUNICIPIO LC 173/20

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta

16176 4

Saldo Anterior	26,16		
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »	
Resgates/amortizações	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,18	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		

Saldo em 31/12/2024 26,34

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNDE -PAR Banco 001 Conta 16.179-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

475,91

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

475,91

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eicv.trf-pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



**Cliente**

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-PAR -

Agência

1710-8

Conta

16.179-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/05/2022		Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		SALDO			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:33:08

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce-pqv.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta16179 9



Saldo Anterior	472,68	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	3,23	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024475,91

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6836
----------------------	------	----------------------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANS ESPECIAIS Banco 001 Conta 16.181-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.itec.it/pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

22854

22854



Cliente

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2603504

Agência

1710-8

Conta

16.181-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/08/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***					

Impresso em 02.01.2025 às 12:34:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcece-pdv99/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 16181 0



Saldo Anterior	226,80	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024

228,54

Rendimento Tributado

0,00

Rentabilidade no Mês

0,7634

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF ESPECIAIS 2603504 Banco 001 Conta 17.088-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **20012**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **20012**

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Cliente

Nome

TRANSF ESPECIAIS-2603504

Agência

1710-8

Conta

17.088-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/10/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00
*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***					

Impresso em 02.01.2025 às 12:37:53

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 17088 7

		
Saldo Anterior	198,76	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1,36	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 200,12

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO AUDIOVISUAL Banco 001 Conta 18.195-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 36.488,58

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 36.488,58

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ccm-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



Cliente

Nome

MUNICIPIO DE CAMOCIM DE S

Agência

1710-8

Conta

18.195-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 13:59:05

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcece-pqv9h/epv/validaDoc/seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

Resumo Mês Dezembro

Cliente MUNICIPIO DE CAMOCIM DE S

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 18195 1



Saldo Anterior	36.240,83	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	247,75	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 36.488,58

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAULO GUSTAVO DEMAIS AREAS CULTURAIS Banco 001 Conta 18.196-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	37.048,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	37.048,80

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

**Cliente**

Nome

MUNICIPIO DE CAMOCIM DE S

Agência

1710-8

Conta

18.196-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/01/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:02:33

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://e1ce6e6e-pe3630-v01@pdp.validadod.seam> Código do documento: 92e4d8ec-8922-4129-92c3-4bb868ffid177

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 18196 X



Saldo Anterior	36.790,29	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	251,51	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 37.041,80

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMCSF-ESCOLA INTEGRAL Banco 001 Conta 18.617-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

12.038,37

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

12.038,37

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.id.pegov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8f6ad1d7



Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-ESCOL

Agência

1710-8

Conta

18.617-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
03/10/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:04:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 18617 1



Saldo Anterior	11.951,66	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	81,71	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 12.033,37

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLAC Banco 001 Conta 18.675-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 166.152,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 166.152,50

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

**Cliente**

Nome

MUNICIPIO DE CAMOCIM DE S

Agência

1710-8

Conta

18.675-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:06:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fce-pe.gov.br/etcepp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Cliente MUNICIPIO DE CAMOCIM DE S

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta

18675 9

Saldo Anterior	164.987,36	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	1.127,89	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOf	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 166.115,25

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso ARREC ISSQN TRIBUNAL JUSTIÇA Banco 001 Conta 15.481-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.450,77

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

2.450,77

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.itape.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Cliente

Nome

ARREC ISSQN TRIBU JUSTICA

Agência

1710-8

Conta

15.481-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.411.290.049.637	209,74 C	209,74
		ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		APLIC.AUT	1.972	209,74 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.020.080.455	10,05 C	10,05
		ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		APLIC.AUT	1.972	10,05 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.030.023.906	44,23 C	44,23
		ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		APLIC.AUT	1.972	44,23 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.040.026.811	164,50 C	164,50
		ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		APLIC.AUT	1.972	164,50 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.050.038.693	324,54 C	324,54
		ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024		APLIC.AUT	1.972	324,54 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.060.035.148	7,05 C	7,05 C
		ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		APLIC.AUT	1.972	7,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.090.069.592	133,85 C	133,85 C
		ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		APLIC.AUT	1.972	133,85 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.100.042.993	320,23 C	320,23 C
		ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024		APLIC.AUT	1.972	320,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.110.030.445	25,82 C	25,82 C
		ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024		APLIC.AUT	1.972	25,82 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.120.033.555	203,04 C	203,04 C
		ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024		APLIC.AUT	1.972	203,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		ORDEM BANCARIA	202.412.130.040.582	127,23 C	127,23 C
		ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024		APLIC.AUT	1.972	127,23 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etccce-pvbb.bb.com.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=92e4a6c-89724129-92c-4bb0806d1d7>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.160.126.578	22.69 C	22.69
	17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.69 D	0.00
	18/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.170.034.863	29.42 C	29.42
	18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.42 D	0.00
	19/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.180.091.758	63.68 C	63.68
	19/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.68 D	0.00
	20/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.190.328.430	17.18 C	17.18
	20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.18 D	0.00
	23/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.200.109.272	90.18 C	90.18
	23/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	90.18 O	0.00
	24/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.230.056.412	79.19 C	79.19
	24/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.19 D	0.00
	26/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.240.098.305	68.13 C	68.13
	26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	68.13 O	0.00
	30/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.270.065.621	13.85 C	13.85
	30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.85 D	0.00
	31/12/2024		ORDEM BANCARIA ORDENS BANCARIAS	202.412.300.087.054	67.10 C	67.10
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 31/12 09:46 PM CSF: TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.000.00 D	1.932,90
	31/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.932,90 C	0.00
	31/12/2024		S A L O O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 12:30:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Saldo Anterior	2.404,38	
Aplicações	1.954,60	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	1.932,90 (-)	
Rendimento Bruto	24,69	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 2.450,77

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....
Plano Contas 311201 Recurso AUX. FIN. ESF. EXPORT.-CEX/FEX Banco 001 Conta 9.409-9
.....

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.247,57

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

1.247,57

.....
Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.idm-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELIX-CEX

Agência

1710-8

Conta

9.409-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:33:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etccce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta

9409 9

Saldo Anterior	1.238,12		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	9,45	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	

Saldo em 31/12/2024 1.247,57

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,7634





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 9.443-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 42.686,26

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 42.686,26

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc-089169-pe.gov.br/cpp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELIX-PNAT

Agência

1710-8

Conta

9.443-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/10/2024		Saldo Anterior			0,00
04/12/2024		TED	120.401	10.221,70 D	10.221,70
		077 0001 051155668000149 CONEXOS GESTA			
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	10.221,70 C	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:37:46

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecce-pdv.bb.com.br/app/validarDocumento> ou em Código do Documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Praça São Felix, N° 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE CNPJ: 10766129/0001-69	Valor da Receita (1)		
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Remuneração de Depósitos Bancários - PREFEITURA			
Identificação do Contribuinte		Juros	
		Correção	
Endereço		Honorários Advocatícios	
Cidade		Empenho n°	0 / 0
Cpf/Cnpj		Valor Total → 29953	
Competência: DEZEMBRO-24	N° Conta	9.443-9	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	56 / 1321.01.0.1.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	31/12/2024		



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Saldo Anterior	52.608,44	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	10.221,70 (-)	
Rendimento Bruto	299,52	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOf	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 42.686,26

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Banco 001 Conta 9.683-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

646,88

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

646,88

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Page

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etcc.id.pegov.br/etcc/validarDoc> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7





Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-CIDE

Agência

1710-8

Conta

9.683-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:44:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/pequeno/ver/validarDoc/seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 9683 0



Saldo Anterior	642,39	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	4,39	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024

646,78

Rendimento Tributado

0,00

Rentabilidade no Mês

0,6836

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Imposto Territorial Rural Banco 001 Conta 20.078-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.344.76

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

1.344.76

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/cpf/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Cliente

Nome

PRE C S FELIX RECEITA 1TR

Agência

1710-8

Conta

20.078-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
20/12/2024		COTA DAF-C	350	133,26 C	133,26
20/12/2024		COTA DAF-D	850	1,06 D	132,20
20/12/2024		COTA DAF-D	850	19,98 D	112,22
20/12/2024		COTA DAF-D	850	26,65 D	85,57
20/12/2024		APLIC.AUT	1.972	85,57 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		COTA DAF-C	350	507,50 C	507,50
30/12/2024		COTA DAF-D	850	4,06 D	503,44
30/12/2024		COTA DAF-D	850	76,12 D	427,32
30/12/2024		COTA DAF-D	850	101,50 D	325,82
30/12/2024		APLIC.AUT	1.972	325,82 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:11:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etccce.bb.com.br/validar> ou pelo aplicativo BB Assinatura
Código de Verificação: 92e4a81-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Resumo Mês Dezembro

Cliente PRE C S FELIX RECEITA 1TR

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 20078 6



Saldo Anterior	926,76	
Aplicações	411,39	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	6,61	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 1.344,76

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Caminho da Escola II Banco 001 Conta 7.398-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 190.185,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 190.185,00

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ica.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Cliente

Nome

PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRAN

Agência

1710-8

Conta

7.398-9

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/11/2024		Saldo Anterior			0,00
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 17:10 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	26.471,58 D	26.471,58
	04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.471,58 C	0,00
	10/12/2024		TED 237 2530 041400064000167 B R LOCACOES	121.001	96.400,02 D	96.400,02
	10/12/2024		TED 237 2530 041400064000167 B R LOCACOES	121.002	40.945,22 D	137.345,24
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.538	12,00 D	137.357,24
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.539	12,00 D	137.369,24
	10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	137.369,24 C	0,00
	16/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.847	57.961,59 C	57.961,59
	16/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.848	36.346,00 C	94.307,59
	16/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.307,59 D	0,00
	19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 17:28 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	25.221,09 D	25.221,09 D
	19/12/2024		RESGATE AUTDMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.221,09 C	0,00 C
	23/12/2024		TED 237 2530 041400064000167 B R LOCACOES	122.301	76.105,28 D	76.105,28 D
	23/12/2024		TED 237 2530 041400064000167 B R LDCACOES	122.302	31.913,81 D	108.019,09 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.992	12,00 D	108.031,09 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.993	12,00 D	108.043,09 D
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	108.043,09 C	0,00 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.195	57.961,59 C	57.961,59 C
	30/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.993.196	36.346,00 C	94.307,59 C
	30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	94.307,59 D	0,00 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF: TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	12,01 C	12,01 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF: TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	24,00 C	36,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/validarDoc.aspx?docId=924480-89724129-523-4bb8ad1d7>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	60,00 C	96,01
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	222,68 C	318,69
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	36,00 C	354,69
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	24,00 C	378,69
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	24,02 C	402,71
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	48,00 C	450,71
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	71,77 C	522,48
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	60,68 D	461,80
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	178,27 D	283,53
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	102,07 D	181,46
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	160,20 D	21,26
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	171,52 D	150,26
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	140,23 D	290,49
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	123,84 D	414,33 D
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	63,68 D	478,01 D
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	60,50 D	538,51 D
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:27 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	50,99 D	589,50 D
	31/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	589,50 C	0,00 C
	31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:27:40

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Duvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Conta

7398 9



Saldo Anterior	297.910,56	
Aplicações	188.615,18	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	297.694,50 (-)	
Rendimento Bruto	1.353,78	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024

190.185,02

Rendimento Tributado

0,00

Rentabilidade no Mês

0,6836



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Salario Educação Banco 001 Conta 9.400-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 445.358,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 445.358,70

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcv.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d7

Nome

PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE

Agência

1710-8

Conta

9.400-5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GJORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecce-pesquisa.ufpb.br/portal/verdocumento/9264648-8972-4129-92c4-4b3ab87ad1d1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: <https://atc.citec.pr.gov.br/pt/publicacao/DocScan/Código-do-documento:02e4d8c89724129-9263abba8ffad1d7>

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.01.2025 às 14:31:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Resumo Mês Dezembro

Cliente PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE

01972 BB RF CP Automático

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta

9400 5

Saldo Anterior	472.156,66	
Aplicações	101.965,80	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	131.566,17 (-)	
Rendimento Bruto	2.802,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 445.358,70

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Tributos Banco 001 Conta 23.809-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

19.211,17

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

19.211,17

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Cliente

Nome

PM CSF; TRIBS MUNS

Agência

1710-8

Conta

23.809-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		REC. GUIAS	760.775	135,75 C	135,75
02/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.022,93 C	2.158,68
02/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.890	72,01 C	2.230,69
02/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 756 0000 00000000000000	34.137.447	207,24 C	2.437,93
02/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.182	285,34 C	2.723,27
02/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	35.325.030	464,73 C	3.188,00
02/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 02/12 16:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.710.000.015.342	3.500,00 D	312,00
02/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 28/11/2024	763.233	2,07 D	314,07
02/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 28/11/2024	763.233	3,10 D	317,17
02/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 28/11/2024	763.233	14,50 D	331,67
02/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 28/11/2024	763.233	2,90 D	334,57
02/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 28/11/2024	763.233	13,95 D	348,52 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348,52 C	0,00 C
03/12/2024		REC. GUIAS	760.775	1.700,54 C	1.700,54 C
03/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.501,01 C	4.201,55 C
03/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00000000000000	33.205.027	49,12 C	4.250,67 C
03/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 756 0000 00000000000000	33.309.174	58,10 C	4.308,77 C
03/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.130	265,84 C	4.574,61 C
03/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.509	958,71 C	5.533,32 C
03/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.884.052	636,68 C	6.170,00 C
03/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 03/12 13:58 SOSTENES RUBANO N PONTES	551.710.000.009.670	492,00 D	5.678,00 C
03/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 03/12 13:58 JOSE HILQUIAS L SILVA	551.710.000.010.418	316,00 D	5.362,00 C
03/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 03/12 13:22 JOSE DE LIRA BEZERRA	551.710.000.017.299	50,00 D	5.312,00 C
03/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 03/12 11:54 ANDERSON LUIS LEMOS MELO	551.710.000.017.533	316,00 D	4.996,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/validar> Código de Verificação: 92e4a0c-89724129-b2c3-4bb8a1d1d7

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
03/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 03/12 13:58 GABRIELA C BEZERRA	551.710.000.017.875	316,00 D	4.680,00	
03/12/2024		TED 104 2192 02775422438 MARIA SUZANA BEZE	120.301	1.266,20 D	3.413,80	
03/12/2024		TED 104 2192 03207084460 EDUARDO BEZERRA D	120.302	316,00 D	3.163,80	
03/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 29/11/2024	763.233	7,75 D	3.156,05	
03/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 29/11/2024	763.233	31,90 D	3.124,15	
03/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 29/11/2024	763.233	17,05 D	3.107,10	
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.718	12,00 D	3.095,10	
03/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.719	12,00 D	3.083,10	
03/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.083,10 D	0,00	
04/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 04/12 17:09 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	1.304,41 C	1.304,41	
04/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 04/12 17:09 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	592,92 C	1.897,33	
04/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 04/12 17:09 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	355,75 C	2.253,08	
04/12/2024		REC. GUIAS	760.775	446,97 C	2.700,05	
04/12/2024		TED-CRED CONTA	763.233	7.447,77 C	10.147,82	
04/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.157.571	268,10 C	10.415,92	
04/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 756 0000 0000000000000000	33.250.469	629,15 C	11.045,07	
04/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	33.277.358	222.552,23 C	233.597,30	
04/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 0000000000000000	33.307.915	861,75 C	234.459,05	
04/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796.531	217,61 C	234.676,66	
04/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796.532	1.018,79 C	235.695,45	
04/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.880.940	37,57 C	235.733,02	
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 THALISSIA ALVES BARBOSA	550.122.000.050.326	1.133,31 D	234.599,71	
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 10:43 PMCSF REPASSE P EDUCACAO	551.710.000.010.161	59.000,00 D	175.599,71	
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:11 FERNANDO MENDONCA	551.710.000.012.342	1.133,31 D	174.466,40	
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:11 GISELDA MARIA DA SILVA	551.710.000.012.427	1.133,31 D	173.333,09	



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 MARIA J RIBEIRO SANTOS	551.710.000.015.527	1.133,31 D	172.199,78
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 LARISSA MILENA DA SILVA	551.710.000.015.652	1.133,31 D	171.066,47
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 DEYVERTTON M SOUZA	551.710.000.016.513	1.133,31 D	169.933,16
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 LUANA MARIA DA SILVA	551.710.000.016.827	1.133,31 D	168.799,85
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 LEONALDO BEZERRA FERREIR	551.710.000.016.871	1.418,31 D	167.381,54
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 LUCICLEIDE MARIA SANTOS	551.710.000.017.060	1.133,31 D	166.248,23
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 ALESSANDRA M VIEIRA SOUS	551.710.000.017.128	1.334,71 D	164.913,52
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 TALISSON G P SOUZA	551.710.000.017.484	1.133,31 D	163.780,21
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 DANIELA F GONCALVES	551.710.000.017.566	1.133,31 D	162.646,90
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 CLAUDIA E ALVES SANTANA	551.710.000.017.763	1.133,31 D	161.513,59
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 INACIA ADRIANA OLIVEIRA	551.710.000.018.580	1.133,31 D	160.380,28
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 ESTHERFANE A SILVA	551.710.000.019.045	1.133,31 D	159.246,97
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 MARIA B FERREIRA MOREIRA	551.710.000.019.098	1.133,31 D	158.113,66
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 15:10 MARIA JOSE SILVA SANTOS	551.710.000.019.105	1.133,31 D	156.980,35 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 15:10 JOSIVALDO INACIO DA SILV	551.710.510.006.995	1.334,71 D	155.645,64 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 15:10 JAIRAN OLIVEIRA SANTOS	551.710.510.012.375	1.133,31 D	154.512,33 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 15:10 MARIA JOSE DA SILVA	551.710.510.012.643	1.133,31 D	153.379,02 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 15:10 EDVALDO JOSE NASCIMENTO	551.710.510.013.217	1.334,71 D	152.044,31 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 15:10 MARIA VITORIA DA SILVA	551.710.510.019.046	1.133,31 D	150.911,00 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 10:57 C I EM 00010766129000169	551.833.000.109.795	60.203,33 D	90.707,67 C
	04/12/2024		TED 260 0001 45556253404 ALMY DE ALMEIDA A	120.401	1.334,71 D	89.372,96 C
	04/12/2024		TED 104 2192 14312241465 LUANA DA SILVA SA	120.402	1.133,31 D	88.239,65 C
	04/12/2024		TED 341 7833 05249185460 GIUSEPPE RAMON FE	120.403	1.418,31 D	86.821,34 C
	04/12/2024		TED 260 0001 12769238485 MARCELO GONCALVES	120.404	1.228,31 D	85.593,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://atendimento.bb.com.br/validar_documento.asp?doc=551710000019105&doc=551710000019105&doc=551710000019105&doc=551710000019105

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: <https://www.brazil.gov.br/doc/AssinaturaDigital/AssinaturaDigital.aspx?ID=4246&IDDoc=3972741&ID-9213&IDAssinatura=1>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 02/12/2024	763.233	3,10 D	55.312,96
	04/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 02/12/2024	763.233	4,65 D	55.308,31
	04/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 02/12/2024	763.233	1,55 D	55.306,76
	04/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 02/12/2024	763.233	29,00 D	55.277,76
	04/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 02/12/2024	763.233	38,75 D	55.239,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.712	12,00 D	55.227,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.713	12,00 D	55.215,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.714	12,00 D	55.203,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.715	12,00 D	55.191,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.716	12,00 D	55.179,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.717	12,00 D	55.167,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.718	12,00 D	55.155,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.719	12,00 D	55.143,01
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.720	12,00 D	55.131,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.721	12,00 D	55.119,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.722	12,00 D	55.107,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.723	12,00 D	55.095,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.724	12,00 D	55.083,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.725	12,00 D	55.071,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.726	12,00 D	55.059,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.727	12,00 D	55.047,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.728	12,00 D	55.035,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.729	12,00 D	55.023,01 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.730	12,00 D	55.011,01 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar/doc> ou no documento 924ade1-8972-4120-92c3-40a8fdd417

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.731	12,00 D	54.999,01
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.732	12,00 D	54.987,01
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.733	12,00 D	54.975,01
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.734	12,00 D	54.963,01
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.735	12,00 D	54.951,01
04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.736	12,00 D	54.939,01
04/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.939,01 D	0,00
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 13:10 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	3.989,29 C	3.989,29
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 13:10 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	2.393,57 C	6.382,86
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:25 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	3.076,47 C	9.459,33
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:25 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	5.127,45 C	14.586,78
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:25 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	11.280,38 C	25.867,16
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 17:04 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA	551.710.000.011.067	8.000,00 C	33.867,16
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:04 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	5.682,85 C	39.550,01
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:04 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	2.259,36 C	41.809,37
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:04 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	474,99 C	42.284,36
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:04 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	2.245,74 C	44.530,10
05/12/2024		REC. GUIAS	760.775	426,94 C	44.957,04
05/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.040,04 C	46.997,08
05/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.259.056	819,52 C	47.816,60
05/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.652.157	567,88 C	48.384,48
05/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	33.869.297	380.000,00 C	428.384,48
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 16:12 AERTON MAGNO N SILVA ME	550.159.000.048.814	7.500,00 D	420.884,48
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:28 MARCELO CAVAL DE SIQUEIR	551.664.000.010.565	720,00 D	420.164,48
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:57 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	25.000,00 D	395.164,48



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:28 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	248.000,00 D	147.164,48
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 MARIA MILIANE DA SILVA	551.710.000.011.205	1.104,81 D	146.059,67
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:28 CAMOCIM DE SAO FELIX CAR	551.710.000.012.668	3.612,88 O	142.446,79
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 JANIELE MARIA DA SILVA	551.710.000.014.136	1.133,31 D	141.313,48
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 MONICA MARIA DA SILVA	551.710.000.015.444	1.104,81 D	140.208,67
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 LAUOISONIA MARIA DA SILV	551.710.000.015.543	1.104,81 D	139.103,86
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 FRANCISLAINE H SANTOS	551.710.000.015.642	1.104,81 D	137.999,05
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 FUNDO B EVENT	551.710.000.016.136	3.500,00 D	134.499,05
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 16:12 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	776,66 D	133.722,39
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 16:12 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.350,75 D	132.371,64
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 16:12 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	3.668,18 D	128.703,46
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 16:12 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	39,04 D	128.664,42
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 16:12 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	3.511,13 D	125.153,29
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 16:12 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	5.711,60 D	119.441,69 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 17:07 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	6.383,15 O	113.058,54 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 JAQUELANE C SOUZA SILVA	551.710.000.016.842	1.133,31 D	111.925,23 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 MARIA APARECIDA DA SILVA	551.710.000.017.110	1.104,81 D	110.820,42 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 WILMA M NOGUEIRA	551.710.000.017.268	1.104,81 D	109.715,61 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 MARINALVA MARIA SIQUEIRA	551.710.000.017.273	1.104,81 D	108.610,80 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 RAYSSA MAIARA SILVA	551.710.000.017.284	1.104,81 D	107.505,99 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 CLEBIA SILVA OE ALMEIDA	551.710.000.017.300	1.133,31 D	106.372,68 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 08:54 MARIA SOCORRO NASCIMENTO	551.710.000.017.304	1.104,81 O	105.267,87 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 LIVIA MARIA SILVA QUEIRO	551.710.000.017.318	1.104,81 D	104.163,06 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 ANA ISABELA OA SILVA	551.710.000.017.331	1.104,81 D	103.058,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://www.tcepb.gov.br/portal/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=924ade1872412092c340a8ffdd47>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 ELICLEIDE CAETANO SILVA	551.710.000.017.332	1.104,81 D	101.953,44
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 MARIA V SILVA MARQUES	551.710.000.017.348	1.133,31 D	100.820,13
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 SANDRIELLY SANTOS SILVA	551.710.000.017.368	1.104,81 D	99.715,32
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 08:54 CARLOS ANDRE DA SILVA	551.710.000.019.765	1.133,31 D	98.582,01
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 10:38 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	11.500,00 D	87.082,01
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	25.000,00 D	62.082,01
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:17 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	5.000,00 D	57.082,01
	05/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 05/12 08:54 CLAUDIANE GORGONIO SOUZA	551.710.510.010.808	1.104,81 D	55.977,20
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 16:12 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO	551.833.000.037.313	12.000,00 D	43.977,20
	05/12/2024		TED 237 6989 10811601447 ERIDIANE NIEDJA B	120.501	1.104,81 D	42.872,39
	05/12/2024		TED 237 2530 70855673419 ELAINE RAIANE DA	120.502	1.104,81 D	41.767,58
	05/12/2024		TED 033 4045 12470960410 LUDMILA MILENA PE	120.503	1.104,81 D	40.662,77
	05/12/2024		TED 033 4045 09838960462 MARISTELA MARIA D	120.504	1.104,81 D	39.557,96
	05/12/2024		TED 260 0001 10955851424 ANDERSON FELIPE D	120.505	1.104,81 D	38.453,15 C
	05/12/2024		TED 260 0001 12369427442 CARLA VANAILZA FE	120.506	1.104,81 D	37.348,34 C
	05/12/2024		TED 104 2192 10126826412 ANDREZA ALESSANDR	120.507	1.104,81 D	36.243,53 C
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.508	45.643,00 D	9.399,47 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.509	375,74 D	9.775,21 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.510	7.895,86 D	17.671,07 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.511	2.821,90 D	20.492,97 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.512	1.891,42 D	22.384,39 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.513	7.606,66 D	29.991,05 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.514	6.286,68 D	36.277,73 D
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.515	11.015,27 D	47.293,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Asses e/af https://eicr.te.gov.br/ppv/validarDocumentoCódigo do documento: 025466439724129-9230bba8ff0ad7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.516	2.640,00 D	49.933,00
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.517	4.563,25 D	54.496,25
	05/12/2024		TED 104 2348 09033800489 MARIA DE FATIMA B	120.518	1.133,31 D	55.629,56
	05/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 03/12/2024	763.233	2,83 D	55.632,39
	05/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 03/12/2024	763.233	1,55 D	55.633,94
	05/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 03/12/2024	763.233	43,50 D	55.677,44
	05/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 03/12/2024	763.233	24,80 D	55.702,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.623	12,00 D	55.714,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.624	12,00 D	55.726,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.625	12,00 D	55.738,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.626	12,00 D	55.750,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.627	12,00 D	55.762,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.628	12,00 D	55.774,24
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.629	12,00 D	55.786,24 D
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.630	12,00 D	55.798,24 D
	05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.798,24 C	0,00 C
	06/12/2024		TED DEVOLVIDA TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	700.004	1.133,31 C	1.133,31 C
	06/12/2024		REC. GUIAS	760.775	87,24 C	1.220,55 C
	06/12/2024		REC. GUIAS	763.233	3.531,03 C	4.751,58 C
	06/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.453.672	146,53 C	4.898,11 C
	06/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.885.881	357,69 C	5.255,80 C
	06/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 06/12 15:23 ADRIZIA M M DUARTE BENTO	550.196.000.023.327	1.893,31 D	3.362,49 C
	06/12/2024		TED 380 0001 13202125494 JESSICA MAYARA DA	120.601	1.133,31 D	2.229,18 C
	06/12/2024		TED 104 2192 07090182401 ALEXSANDRA DO NAS	120.602	1.133,31 D	1.095,87 C
	06/12/2024		TED 104 2192 11810407443 JOSE MARCIO DE SA	120.603	1.133,31 D	37,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/p/validar/oc/8072412092340a8ffdd17>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	06/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 04/12/2024	763.233	6,21 D	43,65
	06/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 04/12/2024	763.233	1,55 D	45,20
	06/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 04/12/2024	763.233	2,90 D	48,10
	06/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 04/12/2024	763.233	31,90 D	80,00
	06/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 04/12/2024	763.233	12,40 D	92,40
	06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.019.513	12,00 D	104,40
	06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.019.514	12,00 D	116,40
	06/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.019.515	12,00 D	128,40
	06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128,40 C	0,00
	09/12/2024		REC. GUIAS	760.775	83,54 C	83,54
	09/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.989,74 C	3.073,28
	09/12/2024		ORDEM BANCARIA 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.687.557.000.007	314,47 C	3.387,75
	09/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 09/12 10:57 FUNDO B EVENT	551.710.000.016.136	1.000,00 D	2.387,75
	09/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 05/12/2024	763.233	3,10 D	2.384,65
	09/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 05/12/2024	763.233	6,20 D	2.378,45 C
	09/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 05/12/2024	763.233	14,50 D	2.363,95 C
	09/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 05/12/2024	763.233	21,70 D	2.342,25 C
	09/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.342,25 D	0,00 C
	10/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 09:18 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	50.000,00 C	50.000,00 C
	10/12/2024		REC. GUIAS	760.775	56,94 C	50.056,94 C
	10/12/2024		REC. GUIAS	763.233	5.387,63 C	55.444,57 C
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.426,61 D	54.017,96 C
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	33.269,60 D	20.748,36 C
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	792,97 D	19.955,39 C
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:19 ADRIANO CORDEIRO DA SILV	551.710.000.016.967	4.669,21 D	15.286,18 C
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:19 JOSE ADRIANO DA SILVA	551.710.000.017.352	2.327,46 D	12.958,72 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:19 JAILSON 83438971453	551.710.000.017.381	5.369,74 D	7.588,98
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 17:02 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	3.000,00 D	4.588,98
	10/12/2024		TED 004 0008 80903061449 VALDENI ROSA DA S	121.001	4.937,71 O	348,73
	10/12/2024		TED 077 0001 07618893888 MANOEL MESSIAS BE	121.002	6.300,00 D	6.648,73
	10/12/2024		TED 336 0001 11810407443 JOSE MARCIO DE SA	121.003	1.133,31 D	7.782,04
	10/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 06/12/2024	763.233	8,70 O	7.790,74
	10/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 06/12/2024	763.233	1,55 D	7.792,29
	10/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 06/12/2024	763.233	1,55 O	7.793,84
	10/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 06/12/2024	763.233	1,55 O	7.795,39
	10/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 06/12/2024	763.233	23,20 O	7.818,59
	10/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 06/12/2024	763.233	21,70 D	7.840,29
	10/12/2024		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.540	12,00 O	7.852,29
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.541	12,00 D	7.864,29
	10/12/2024		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.542	12,00 D	7.876,29 D
	10/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.876,29 C	0,00 C
	11/12/2024	1710-8	DEP DIN ATM 11/12 09:16 SAA-CAMOCIM S.FELIX	171.070.333.091.636	1.334,00 C	1.334,00 C
	11/12/2024	1710-8	DEP DIN ATM 11/12 11:23 SAA-CAMOCIM S.FELIX	171.070.333.112.302	2,00 C	1.336,00 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIOA 11/12 16:55 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	20.000,00 C	21.336,00 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIOA 11/12 18:00 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	10.000,00 C	31.336,00 C
	11/12/2024		REC. GUIAS	760.775	128,65 C	31.464,65 C
	11/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.645,84 C	34.110,49 C
	11/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.184.444	505,95 C	34.616,44 C
	11/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 0000000000000000	33.404.146	306,62 C	34.923,06 C
	11/12/2024		TED-CREO CONTA 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	34.108.490	0,66 C	34.923,72 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 11/12 18:01 BRUNA ALVES DE SOUZA - M	550.043.000.023.903	9.664,00 D	25.259,72 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: https://repositorio.bcb.gov.br/portal/validacao/validacao.asp?codigo_documento=920486407241209234088fdd17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 J E SUPERMERCADOS LTDA	551.710.000.012.515	2.804,93 D	22.454,79
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	152,00 D	22.302,79
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	844,60 D	21.458,19
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 THIAGO E SILVA LIMA	551.710.000.016.763	1.885,00 D	19.573,19
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.400,00 D	18.173,19
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	16.673,19
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	3.260,40 D	13.412,79
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:01 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.700,00 D	10.712,79
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:52 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.000,00 D	8.712,79
	11/12/2024		IMPOSTOS TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.101	277,98 D	8.434,81
	11/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.102	160,62 D	8.274,19
	11/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.103	72,12 D	8.202,07
	11/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.104	214,05 D	7.988,02
	11/12/2024		PAG BOLETO FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	121.105	751,08 D	7.236,94 C
	11/12/2024		TED 104 2778 010567425000130 COPYATEC PAPE	121.106	3.000,00 D	4.236,94 C
	11/12/2024		TED 336 0001 021286503000145 JOAO CARLOS D	121.107	2.500,00 D	1.736,94 C
	11/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 09/12/2024	763.233	2,90 D	1.734,04 C
	11/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 09/12/2024	763.233	6,20 D	1.727,84 C
	11/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 09/12/2024	763.233	5,80 D	1.722,04 C
	11/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 09/12/2024	763.233	26,10 D	1.695,94 C
	11/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 09/12/2024	763.233	20,15 D	1.675,79 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.548	12,00 D	1.663,79 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.549	12,00 D	1.651,79 C
	11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.651,79 D	0,00 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2024		REC. GUIAS	760.775	295,42 C	295,42
	12/12/2024		REC. GUIAS	763.233	8.431,35 C	8.726,77
	12/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.476	28,49 C	8.755,26
	12/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.520.216	10.789,66 C	19.544,92
	12/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	33.520.221	387,28 C	19.932,20
	12/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	34.027.799	1.210,34 C	21.142,54
	12/12/2024		TED 237 2530 24848069491 IVO DAS NEVES VIE	121.201	1.703,31 D	19.439,23
	12/12/2024		TED 260 0001 055576132000158 55.576.132 AL	121.202	1.560,00 D	17.879,23
	12/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.203	70,00 D	17.809,23
	12/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.204	1.050,00 D	16.759,23
	12/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.205	210,00 D	16.549,23
	12/12/2024		TED 260 0001 037981540000103 ALDEIA MATERI	121.206	696,00 D	15.853,23
	12/12/2024		TED 104 2192 01527520480 VINICIO ROJAEI AN	121.207	848,31 D	15.004,92
	12/12/2024		TED 260 0001 035517560000100 35.517.560 FA	121.208	4.500,00 D	10.504,92
	12/12/2024		TED 104 0867 034072907000188 EAG SOLUCOES	121.209	2.999,00 D	7.505,92 C
	12/12/2024		TED 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI	121.210	450,00 D	7.055,92 C
	12/12/2024		TED 104 0051 010088565000126 ORIGINAL EQUI	121.211	4.631,60 D	2.424,32 C
	12/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.212	288,71 D	2.135,61 C
	12/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 10/12/2024	763.233	5,80 D	2.129,81 C
	12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	763.233	1,55 D	2.128,26 C
	12/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 10/12/2024	763.233	4,14 D	2.124,12 C
	12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	763.233	1,55 D	2.122,57 C
	12/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 10/12/2024	763.233	4,65 D	2.117,92 C
	12/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 10/12/2024	763.233	23,20 D	2.094,72 C
	12/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 10/12/2024	763.233	7,75 D	2.086,97 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.icep.gov.br/validar/ocscsanoCodigoDocumento/924ade-8972-412b92c3-4db8ffdc107>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.855	12,00 D	2.074,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.856	12,00 D	2.062,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.857	12,00 D	2.050,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.858	12,00 D	2.038,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.859	12,00 D	2.026,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.860	12,00 D	2.014,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.861	12,00 D	2.002,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.862	12,00 D	1.990,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.863	12,00 D	1.978,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.864	12,00 D	1.966,97
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.865	12,00 D	1.954,97
	12/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.954,97 D	0,00
	13/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 10:37 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	2.387,92 C	2.387,92
	13/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 10:37 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	5.253,42 C	7.641,34
	13/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 10:37 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	1.432,75 C	9.074,09
	13/12/2024		REC. GUIAS	760.775	99,20 C	9.173,29
	13/12/2024		REC. GUIAS	763.233	13.571,32 C	22.744,61
	13/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.860.112	54,77 C	22.799,38
	13/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	34.433.040	48,98 C	22.848,36
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 10:37 LEMOS E LEMOS PUBLICACOE	550.922.000.035.512	530,00 D	22.318,36
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 17:12 C PLANTIO COM REPR LTDA	551.643.000.006.420	755,01 D	21.563,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 10:37 EDIVALDO MARINHO. SOUZA J	551.643.000.020.794	316,00 D	21.247,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 17:12 PAULINHO MOTORES	551.710.000.013.370	1.400,00 D	19.847,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 17:12 PAULINHO MOTORES	551.710.000.013.370	840,00 D	19.007,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 17:12 PAULINHO MOTORES	551.710.000.013.370	840,00 D	18.167,35



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 17:12 PAULINHO MOTORES	551.710.000.013.370	1.200,00 D	16.967,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 17:12 THIAGO E SILVA LIMA	551.710.000.016.763	1.925,00 D	15.042,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 08:59 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	2.500,00 D	12.542,35
	13/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 13/12 16:54 MARIA A SANTOS MELO	551.710.510.015.683	2.216,31 D	10.326,04
	13/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 13/12 17:12 LARISSA PAULA LIMA CABRA	551.710.510.019.343	753,31 D	9.572,73
	13/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 11/12/2024	763.233	10,35 D	9.562,38
	13/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 11/12/2024	763.233	2,07 D	9.560,31
	13/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 11/12/2024	763.233	31,90 D	9.528,41
	13/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 11/12/2024	763.233	21,70 D	9.506,71
	13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.506,71 D	0,00
	16/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.000,00 C	1.000,00
	16/12/2024		REC. GUIAS	760.775	176,78 C	1.176,78
	16/12/2024		REC. GUIAS	763.233	1.718,85 C	2.895,63
	16/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.366.646	322,60 C	3.218,23
	16/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 756 0000 0000000000000000	33.625.593	152,44 C	3.370,67 C
	16/12/2024		TED-CRED CONTA 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.030.797	1.705,22 C	5.075,89 C
	16/12/2024		TED-CRED CONTA 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.030.805	502,71 C	5.578,60 C
	16/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 16/12 15:37 MARIA SOLEDADE DA SILVA	551.710.510.013.524	500,00 D	5.078,60 C
	16/12/2024		TED 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.601	6.027,67 D	949,07 D
	16/12/2024		TED 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.602	4.390,37 D	5.339,44 D
	16/12/2024		TED 104 2192 08247153491 MARIA LUCIMERE SO	121.603	800,00 D	6.139,44 D
	16/12/2024		TED 104 4995 11226655475 ANDREZA HELENA DA	121.604	250,00 D	6.389,44 D
	16/12/2024		TED 260 0001 04201206459 CESAR MENEZES DA	121.605	300,00 D	6.689,44 D
	16/12/2024		TED 260 0001 13239189496 GESSOLANIA DE LIM	121.606	300,00 D	6.989,44 D
	16/12/2024		TED 260 0001 11969114444 PAULO JOSE DA SIL	121.607	300,00 D	7.289,44 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura: 924a8d4-0972-4129-92c3-401a81d1d17
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/validador/validarDocumento> Código do documento: 924a8d4-0972-4129-92c3-401a81d1d17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	16/12/2024		TED 033 4045 06846574492 ANDERSON FELIPE L	121.608	500,00 D	7.789,44
	16/12/2024		TED 260 0001 11300700424 JANAILTO CARVALHO	121.609	1.000,00 D	8.789,44
	16/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 12/12/2024	763.233	2,07 D	8.791,51
	16/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 12/12/2024	763.233	23,20 D	8.814,71
	16/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 12/12/2024	763.233	23,25 D	8.837,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.829	12,00 D	8.849,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.830	12,00 D	8.861,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.831	12,00 D	8.873,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.832	12,00 D	8.885,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.833	12,00 D	8.897,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.834	12,00 D	8.909,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.835	12,00 D	8.921,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.836	12,00 D	8.933,96
	16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.837	12,00 D	8.945,96 D
	16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.945,96 C	0,00 C
	17/12/2024		REC. GUIAS	760.775	203,03 C	203,03 C
	17/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.867,24 C	3.070,27 C
	17/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.615	539,78 C	3.610,05 C
	17/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.537.363	49,56 C	3.659,61 C
	17/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.013.425	419,36 C	4.078,97 C
	17/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 17/12 13:56 CRISTIANE MARIA DE OLIVE	551.710.000.017.145	316,00 D	3.762,97 C
	17/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 17/12 13:56 JOSE ADALBERTO DA SILVA	554.012.000.016.384	316,00 D	3.446,97 C
	17/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 13/12/2024	763.233	2,07 D	3.444,90 C
	17/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 13/12/2024	763.233	2,07 D	3.442,83 C
	17/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 13/12/2024	763.233	31,90 D	3.410,93 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	17/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 13/12/2024	763.233	7,75 D	3.403,18
	17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.403,18 D	0,00
	18/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 13:11 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	1.104,80 C	1.104,80
	18/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 13:11 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	2.430,57 C	3.535,37
	18/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 18/12 13:11 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	662,88 C	4.198,25
	18/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.000,00 C	5.198,25
	18/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	15.000,00 C	20.198,25
	18/12/2024		REC. GUIAS	760.775	821,42 C	21.019,67
	18/12/2024		REC. GUIAS	763.233	7.693,02 C	28.712,69
	18/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.407	30,07 C	28.742,76
	18/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 0000000000000000	33.335.728	54,72 C	28.797,48
	18/12/2024		ORDEM BANCARIA 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	6.918.683.000.007	112,85 C	28.910,33
	18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 12:03 SOSTENES RUBANO N PONTES	551.710.000.009.670	492,00 D	28.418,33
	18/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.801	15.000,00 D	13.418,33
	18/12/2024		TED 237 2530 09988182406 EDSON SILVA DOS S	121.802	2.368,31 D	11.050,02 C
	18/12/2024		TED 260 0001 11300700424 JANAILTO CARVALHO	121.803	1.000,00 D	10.050,02 C
	18/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 16/12/2024	763.233	2,07 D	10.047,95 C
	18/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 16/12/2024	763.233	3,10 D	10.044,85 C
	18/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 16/12/2024	763.233	26,10 D	10.018,75 C
	18/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 16/12/2024	763.233	21,70 D	9.997,05 C
	18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.095	12,00 D	9.985,05 C
	18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.096	12,00 D	9.973,05 C
	18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.097	12,00 D	9.961,05 C
	18/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.961,05 D	0,00 C
	19/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:50 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	634,06 C	634,06 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar> ou pelo aplicativo Gov.br. Código do documento: 92-4868-8972-420923-40888447



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	19/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:50 PM CAMOCIM SÃO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	1.056,76 C	1.690,82
	19/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.005	1.608,31 C	3.299,13
	19/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.011	1.608,31 C	4.907,44
	19/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	15.000,00 C	19.907,44
	19/12/2024		REC. GUIAS	760.775	283,61 C	20.191,05
	19/12/2024		REC. GUIAS	763.233	1.209,43 C	21.400,48
	19/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.253.058	327,77 C	21.728,25
	19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 12:45 MARCELO CAVAL DE SIQUEIR	551.664.000.010.565	1.152,00 D	20.576,25
	19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 12:45 JOAO P C SOUZA	551.710.004.956.559	246,00 D	20.330,25
	19/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.902	56,16 D	20.274,09
	19/12/2024		TED 260 0001 89667476472 CARLOS ALBERTO FR	121.903	1.608,31 D	18.665,78
	19/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.904	15.000,00 D	3.665,78
	19/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.905	15.000,00 D	11.334,22
	19/12/2024		TED 260 0001 89667476472 CARLOS ALBERTO FR	121.906	1.608,31 D	12.942,53
	19/12/2024		TED 260 0001 89667476472 CARLOS ALBERTO FR	121.907	1.608,31 D	14.550,84 D
	19/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.908	56,16 D	14.607,00 D
	19/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 17/12/2024	763.233	2,07 D	14.609,07 D
	19/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 17/12/2024	763.233	20,30 D	14.629,37 D
	19/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 17/12/2024	763.233	17,05 D	14.646,42 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.358	12,00 D	14.658,42 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.359	12,00 D	14.670,42 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.360	12,00 D	14.682,42 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.361	12,00 D	14.694,42 D
	19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.362	12,00 D	14.706,42 D
	19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.706,42 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Asses e/ou https://receita.fazenda.gov.br/ppv/validar/639724129-923300ba8ff0d1d7



Cliente

Nome

PM CSF; TRIBS MUNS

Agência

1710-8

Conta

23.809-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/12/2024		Saldo Anterior			0,00
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:07 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	763,58 C	763,58
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:07 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	1.272,63 C	2.036,21
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 15:07 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	2.799,78 C	4.835,99
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 16:28 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	623,37 C	5.459,36
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 16:28 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	1.038,96 C	6.498,32
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 19:15 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	120,95 C	6.619,27
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 19:15 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	201,58 C	6.820,85
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 19:15 PM CSF; PE LEI 7528	551.710.000.021.166	443,47 C	7.264,32
20/12/2024		CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	88,77 C	7.353,09
20/12/2024		REC. GUIAS	760.775	35,96 C	7.389,05
20/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.018,51 C	9.407,56
20/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.405.027	152,82 C	9.560,38 C
20/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	34.246.442	278,82 C	9.839,20 C
20/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.635.486	99,22 C	9.938,42 C
20/12/2024		TED-CRED CONTA 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.689	62.539,73 C	72.478,15 C
20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	858.874	1.133,31 D	71.344,84 C
20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:17 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	1.281,80 D	70.063,04 C
20/12/2024		TED 748 2216 020474613000259 WASTE COLETA	122.001	1.800,00 D	68.263,04 C
20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.002	73,50 D	68.189,54 C
20/12/2024		TED 341 8260 038110008000183 CASAS MELO ES	122.003	291,96 D	67.897,58 C
20/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 18/12/2024	763.233	2,90 D	67.894,68 C
20/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 18/12/2024	763.233	2,07 D	67.892,61 C
20/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 18/12/2024	763.233	2,90 D	67.889,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/etcc/paginas/validarDocumento.aspx> Código do Documento: 92e4a0c-89f2a129-92c3-4bb8b8d1a17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 18/12/2024	763.233	26,10 D	67.863,61
	20/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 18/12/2024	763.233	20,15 D	67.843,46
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.287	12,00 D	67.831,46
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.288	12,00 D	67.819,46
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.289	12,00 D	67.807,46
	20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	67.807,46 D	0,00
	23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIOA 23/12 16:54 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	877,69 C	877,69
	23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIOA 23/12 16:54 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	526,61 C	1.404,30
	23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIOA 23/12 10:01 CAMARA OE VEREADORES	551.710.000.023.654	20.066,55 C	21.470,85
	23/12/2024		REC. GUIAS	760.775	24,76 C	21.495,61
	23/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.856,79 C	24.352,40
	23/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 0000000000000000	33.672.011	130,61 C	24.483,01
	23/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.821.020	185,67 C	24.668,68
	23/12/2024		TEO-CREO CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.055.016	48.801,23 C	73.469,91
	23/12/2024		TED-CRED CONTA 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.055.017	1.972,25 C	75.442,16 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 THALISSIA ALVES BARBOSA	550.122.000.050.326	1.133,31 D	74.308,85 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 09:46 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	15.000,00 D	59.308,85 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 11:22 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	1.500,00 D	57.808,85 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 MARIA MILIANE OA SILVA	551.710.000.011.205	1.104,81 D	56.704,04 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:53 GISELOA MARIA OA SILVA	551.710.000.012.427	1.133,31 D	55.570,73 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 JANIELE MARIA DA SILVA	551.710.000.014.136	1.133,31 D	54.437,42 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 08:28 FUNDO MUNICIPAL OE ASSIS	551.710.000.015.342	3.500,00 D	50.937,42 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 23/12 16:09 MONICA MARIA OA SILVA	551.710.000.015.444	1.104,81 D	49.832,61 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 23/12 17:53 MARIA J RIBEIRO SANTOS	551.710.000.015.527	1.133,31 D	48.699,30 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 23/12 16:09 LAUDISONIA MARIA DA SILVA	551.710.000.015.543	1.104,81 O	47.594,49 C



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 FRANCISLAINE H SANTOS	551.710.000.015.642	1.104,81 D	46.489,68
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 LARISSA MILENA DA SILVA	551.710.000.015.652	1.133,31 D	45.356,37
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 11:37 FUNDO B EVENT	551.710.000.016.136	7.500,00 D	37.856,37
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 DEYVERTTON M SOUZA	551.710.000.016.513	1.133,31 D	36.723,06
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 LUANA MARIA DA SILVA	551.710.000.016.827	1.133,31 D	35.589,75
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 JAQUELANE C SOUZA SILVA	551.710.000.016.842	1.133,31 D	34.456,44
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 LEONALDO BEZERRA FERREIR	551.710.000.016.871	1.418,31 D	33.038,13
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 LUCICLEIDE MARIA SANTOS	551.710.000.017.060	1.133,31 D	31.904,82
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 MARIA APARECIDA DA SILVA	551.710.000.017.110	1.104,81 D	30.800,01
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 ALESSANDRA M VIEIRA SOUS	551.710.000.017.128	1.334,71 D	29.465,30
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 WILMA M NOGUEIRA	551.710.000.017.268	1.104,81 D	28.360,49
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 MARINALVA MARIA SIQUEIRA	551.710.000.017.273	1.104,81 D	27.255,68
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 RAYSSA MAIARA SILVA	551.710.000.017.284	1.104,81 D	26.150,87
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 CLEBIA SILVA DE ALMEIDA	551.710.000.017.300	1.133,31 D	25.017,56
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 MARIA SOCORRD NASCIMENTO	551.710.000.017.304	1.104,81 D	23.912,75
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 LIVIA MARIA SILVA QUEIRO	551.710.000.017.318	1.104,81 D	22.807,94
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 ANA ISABELA DA SILVA	551.710.000.017.331	1.104,81 D	21.703,13
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 ELICLEIDE CAETANO SILVA	551.710.000.017.332	1.104,81 D	20.598,32
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 MARIA V SILVA MARQUES	551.710.000.017.348	1.133,31 D	19.465,01
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 SANDRIELLY SANTOS SILVA	551.710.000.017.368	1.133,31 D	18.331,70
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 TALISSON G P SOUZA	551.710.000.017.484	1.133,31 D	17.198,39
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 TALISSON G P SOUZA	551.710.000.017.484	1.133,31 D	16.065,08
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 DANIELA F GONCALVES	551.710.000.017.566	1.133,31 D	14.931,77
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 CLAUDIA E ALVES SANTANA	551.710.000.017.763	1.133,31 D	13.798,46

Acesso em: https://cpc.trf6.gov.br/cnpv/validar_documento.asp?codigo_documento=902488e-0072-4d20-92cf-40ba6ffad447



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 INACIA ADRIANA OLIVEIRA	551.710.000.018.580	1.133,31 D	12.665,15
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 ESTHERFANE A SILVA	551.710.000.019.045	1.133,31 D	11.531,84
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 MARIA B FERREIRA MOREIRA	551.710.000.019.098	1.133,31 D	10.398,53
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:32 MARIA JOSE SILVA SANTOS	551.710.000.019.105	1.133,31 D	9.265,22
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:09 CARLOS ANDRE DA SILVA	551.710.000.019.765	1.133,31 D	8.131,91
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 17:32 JOSIVALDO INACIO DA SILVA	551.710.510.006.995	1.334,71 D	6.797,20
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:09 CLAUDIANE GORGONIO SOUZA	551.710.510.010.808	1.104,81 D	5.692,39
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 17:32 JAIRAN OLIVEIRA SANTOS	551.710.510.012.375	1.133,31 D	4.559,08
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 17:32 MARIA JOSE DA SILVA	551.710.510.012.643	1.133,31 D	3.425,77
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 17:32 EDVALDO JOSE NASCIMENTO	551.710.510.013.217	1.334,71 D	2.091,06
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 17:32 MARIA VITORIA DA SILVA	551.710.510.019.046	1.133,31 D	957,75
23/12/2024		TED 237 6989 10811601447 ERIDIANE NIEDJA B	122.301	1.104,81 D	147,06
23/12/2024		TED 237 2530 70855673419 ELAINE RAIANE DA	122.302	1.104,81 D	1.251,87
23/12/2024		TED 104 2192 10126826412 ANDREZA ALESSANDR	122.303	1.104,81 D	2.356,68 D
23/12/2024		TED 033 4045 12470960410 LUDMILA MILENA PE	122.304	1.104,81 D	3.461,49 D
23/12/2024		TED 260 0001 12369427442 CARLA VANAILZA FE	122.305	1.104,81 D	4.566,30 D
23/12/2024		TED 260 0001 10955851424 ANDERSON FELIPE D	122.306	1.104,81 D	5.671,11 D
23/12/2024		TED 033 4045 09838960462 MARISTELA MARIA D	122.307	1.104,81 D	6.775,92 D
23/12/2024		TED 077 0001 055366227000147 55.366.227 MA	122.308	2.500,00 D	9.275,92 D
23/12/2024		TED 341 0500 11665451483 ALISSON FELIPE PE	122.309	1.133,31 D	10.409,23 D
23/12/2024		TED 260 0001 45556253404 ALMY DE ALMEIDA A	122.310	1.334,71 D	11.743,94 D
23/12/2024		TED 104 2192 05384529431 ALSINEIDE MARGARI	122.311	1.133,31 D	12.877,25 D
23/12/2024		TED 237 2530 71167016483 ANA PAULA DA SILVA	122.312	1.133,31 D	14.010,56 D
23/12/2024		TED 237 2530 04534886411 ANIELE JOANA DE S	122.313	1.133,31 D	15.143,87 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine em: <https://pccr.cpf.gov.br/vale/validarDocumento>
 Cópia do documento: 02/04/2024 10:09:23 02bba8f1d1d7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TED 260 0001 11528205405 DANIELLE REJANE D	122.314	1.133,31 D	16.277,18
	23/12/2024		TED 104 2192 12103345428 EDIVANIA MARIA DO	122.315	1.334,71 D	17.611,89
	23/12/2024		TED 341 7833 05249185460 GIUSEPPE RAMON FE	122.316	1.418,31 D	19.030,20
	23/12/2024		TED 104 3880 04951169479 ROSANGELA MARIA D	122.317	1.133,31 D	20.163,51
	23/12/2024		TED 260 0001 12769238485 MARCELO GONCALVES	122.318	1.228,31 D	21.391,82
	23/12/2024		TED 260 0001 71957645407 MARIA EDUARDA DA	122.319	1.133,31 D	22.525,13
	23/12/2024		TED 104 2192 08534647402 MARIA CRISTINA DA	122.320	1.133,31 D	23.658,44
	23/12/2024		TED 104 2192 70210194405 WESLEY HENRIQUE D	122.321	1.334,71 D	24.993,15
	23/12/2024		TED 260 0001 13828491413 PEDRO LUCAS PEREI	122.322	1.133,31 D	26.126,46
	23/12/2024		TED 536 0655 13176604475 FRANCIELLE KELLY	122.323	1.133,31 D	27.259,77
	23/12/2024		TED 104 2192 14312241465 LUANA DA SILVA SA	122.324	1.133,31 D	28.393,08
	23/12/2024		TED 104 2192 13332860402 LARISSA GABRIELLY	122.325	1.133,31 D	29.526,39
	23/12/2024		TED 033 4045 13218243432 EDUARDA MAYARA DE	122.326	1.133,31 D	30.659,70
	23/12/2024		TED 104 2192 11171852495 ERLEIDE MARIA DA	122.327	1.133,31 D	31.793,01 D
	23/12/2024		TED 260 0001 17273567485 JASLLAN STAINY DA	122.328	1.334,71 D	33.127,72 D
	23/12/2024		TED 104 0051 13509664442 ERIK PEREIRA DOS	122.329	1.133,31 D	34.261,03 D
	23/12/2024		TED 104 2192 08993069425 MARIA FLAVIANA DA	122.330	1.133,31 D	35.394,34 D
	23/12/2024		TED 260 0001 15471555406 VANESSA INGRID DA	122.331	1.133,31 D	36.527,65 D
	23/12/2024		TED 104 2348 09033800489 MARIA DE FATIMA B	122.332	1.133,31 D	37.660,96 D
	23/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 19/12/2024	763.233	29,00 D	37.689,96 D
	23/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 19/12/2024	763.233	10,85 D	37.700,81 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.027	12,00 D	37.712,81 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.028	12,00 D	37.724,81 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.029	12,00 D	37.736,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/p/validar/doc/8935811000310272412992C40A8FFD17>



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.030	12,00 D	37.748,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.031	12,00 D	37.760,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.032	12,00 D	37.772,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.033	12,00 D	37.784,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.034	12,00 D	37.796,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.035	12,00 D	37.808,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.036	12,00 D	37.820,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.037	12,00 D	37.832,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.038	12,00 D	37.844,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.039	12,00 D	37.856,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.040	12,00 D	37.868,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.041	12,00 D	37.880,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.042	12,00 D	37.892,81
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.043	12,00 D	37.904,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.044	12,00 D	37.916,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.045	12,00 D	37.928,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.046	12,00 D	37.940,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.047	12,00 D	37.952,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.048	12,00 D	37.964,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.049	12,00 D	37.976,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.050	12,00 D	37.988,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.051	12,00 D	38.000,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.052	12,00 D	38.012,81 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.053	12,00 D	38.024,81 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.054	12,00 D	38.036,81
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.055	12,00 D	38.048,81
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.056	12,00 D	38.060,81
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.057	12,00 D	38.072,81
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.058	12,00 D	38.084,81
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38.084,81 C	0,00
	24/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 24/12 10:53 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	30.000,00 C	30.000,00
	24/12/2024		REC. GUIAS	760.775	308,65 C	30.308,65
	24/12/2024		REC. GUIAS	763.233	2.668,34 C	32.976,99
	24/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 CAMOCIM DE SAO	33.074.238	732,22 C	33.709,21
	24/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 CAMOCIM DE SAO	33.074.528	439,93 C	34.149,14
	24/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 CAMOCIM DE SAO	33.131.116	1.613,09 C	35.762,23
	24/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.139.580	714,15 C	36.476,38
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 ELAINE CRISTINA F CABRAL	551.710.000.001.256	1.000,00 D	35.476,38
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 MARIA LOURDES B SILVA	551.710.000.005.598	1.000,00 D	34.476,38 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 FERNANDO MENDONCA	551.710.000.012.342	1.133,31 D	33.343,07 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 10:53 ADRIANO CORDEIRO DA SILV	551.710.000.016.967	3.800,65 D	29.542,42 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 10:52 JOSE ADRIANO DA SILVA	551.710.000.017.352	1.938,43 D	27.603,99 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 10:53 MARLON S 01290281424	551.710.000.017.377	2.983,19 D	24.620,80 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 10:53 JAILSON 83438971453	551.710.000.017.381	4.474,79 D	20.146,01 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 JOSE D CABRAL ARAUJO NT	551.710.000.019.229	1.133,31 D	19.012,70 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 JOAO EUDES DE LIMA	551.710.000.020.204	1.500,00 D	17.512,70 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 LUIS CABRAL SALES A MELO	551.710.000.021.015	800,00 D	16.712,70 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 LUCIANO CARMO NEVES	551.710.000.021.259	1.418,31 D	15.294,39 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 LUCIVAN CARMO NEVES	551.710.000.023.145	1.250,00 D	14.044,39 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: https://brasil.gov.br/pt/validar/oc-sao-codigo-do-documento-924867-2-4-20923-40a8ffdd07



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 LUCIVAN CARMO NEVES	551.710.000.023.145	1.250,00 D	12.794,39
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:50 FELIX FELISMINO DE FONTE	551.710.000.023.344	1.700,00 D	11.094,39
	24/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	122.401	770,00 D	10.324,39
	24/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	122.402	807,20 D	9.517,19
	24/12/2024		TED 104 1890 06552866402 CARLA MANUELA DE	122.403	2.083,31 D	7.433,88
	24/12/2024		TED 104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE	122.404	1.133,31 D	6.300,57
	24/12/2024		TED 237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS	122.405	1.133,31 D	5.167,26
	24/12/2024		TED 104 3014 40290056837 MARIA RHAYSSA DA	122.406	1.133,31 D	4.033,95
	24/12/2024		TED 104 2192 09776859429 FILIPE MOURA DE C	122.407	1.798,31 D	2.235,64
	24/12/2024		TED 403 0001 043130199000185 GREMIO RECREA	122.408	800,00 D	1.435,64
	24/12/2024		TED 260 0001 055576132000158 55.576.132 AL	122.409	1.650,00 D	214,36
	24/12/2024		TED 380 0001 13202125494 JESSICA MAYARA DA	122.410	1.133,31 D	1.347,67
	24/12/2024		TED 336 0001 029041007000133 ROSINALDO DE	122.411	2.500,00 D	3.847,67
	24/12/2024		TED 336 0001 11810407443 JOSE MARCIO DE SA	122.412	1.133,31 D	4.980,98 D
	24/12/2024		TED 237 2530 24848069491 IVO DAS NEVES VIE	122.413	1.703,31 D	6.684,29 D
	24/12/2024		TED 756 4293 009296516000108 COOPERATIVA D	122.414	2.268,94 D	8.953,23 D
	24/12/2024		TED 077 0001 07618893888 MANOEL MESSIAS BE	122.415	4.900,00 D	13.853,23 D
	24/12/2024		TED 004 0008 80903061449 VALDENI ROSA DA S	122.416	4.009,48 D	17.862,71 D
	24/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 20/12/2024	763.233	2,90 D	17.865,61 D
	24/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 20/12/2024	763.233	1,55 D	17.867,16 D
	24/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 20/12/2024	763.233	3,10 D	17.870,26 D
	24/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 20/12/2024	763.233	29,00 D	17.899,26 D
	24/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 20/12/2024	763.233	18,60 D	17.917,86 D
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.796	12,00 D	17.929,86 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.797	12,00 D	17.941,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.798	12,00 D	17.953,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.799	12,00 D	17.965,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.800	12,00 D	17.977,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.801	12,00 D	17.989,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.802	12,00 D	18.001,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.803	12,00 D	18.013,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.804	12,00 D	18.025,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.805	12,00 D	18.037,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.806	12,00 D	18.049,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.807	12,00 D	18.061,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.808	12,00 D	18.073,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.809	12,00 D	18.085,86
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.810	12,00 D	18.097,86 D
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.811	12,00 D	18.109,86 D
	24/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.109,86 C	0,00 C
	26/12/2024	0834-6	TED-CRED CONTA 104 2192 10766129000169 PM CAMOCIM DE	0.016.599	13.134,52 C	13.134,52 C
	26/12/2024	0834-6	TRANSF RECEBIDA 26/12 09:59 PM BONITO -FEB	550.834.000.016.599	11.940,46 C	25.074,98 C
	26/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 26/12 16:16 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	1.859,95 C	26.934,93 C
	26/12/2024	1710-6	TRANSF RECEBIDA 26/12 16:16 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	157,19 C	27.092,12 C
	26/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 26/12 16:16 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	1.487,08 C	28.579,20 C
	26/12/2024	1710-6	TRANSF RECEBIDA 26/12 16:16 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	378,87 C	28.958,07 C
	26/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 26/12 16:16 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	1.798,37 C	30.756,44 C
	26/12/2024		REC. GUIAS	760.775	281,55 C	31.037,99 C
	26/12/2024		REC. GUIAS	763.233	3.303,52 C	34.341,51 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/brasil/validar> ou no aplicativo "Gov.br" para verificar a validade da assinatura digital.

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00000000000000	33.543.468	58,12 C	34.399,63
	26/12/2024		TED-CRED CONTA 104 2192 10768129000169 PM CAMOCIM DE	33.942.901	1.865,48 C	36.265,11
	26/12/2024	1710-8	TRÁNSF ENVIADA 26/12 17:14 PM CAMOCIM SAO FELIX-QSE	551.710.000.009.400	96,00 D	36.169,11
	26/12/2024	1710-8	TRÁNSF ENVIADA 26/12 16:47 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	7.480,00 D	28.689,11
	26/12/2024	1710-8	TRÁNSF ENVIADA 26/12 16:47 EVERTON DE LIMA SILVA	551.710.000.018.716	1.418,31 D	27.270,80
	26/12/2024	1710-8	TRÁNSF ENVIADA 26/12 16:47 GUSTAVO JOSE N LIMA	552.559.000.010.221	1.370,81 D	25.899,99
	26/12/2024		TED 748 2216 020474613000259 WASTE COLETA	122.601	2.025,00 D	23.874,99
	26/12/2024		TED 260 0001 16514506410 JOSE GILVANDRO FE	122.602	1.133,31 D	22.741,68
	26/12/2024		TED 033 4045 13379255432 CARLOS ALBERTO AL	122.603	1.133,31 D	21.608,37
	26/12/2024		TED 260 0001 07579477432 RENATO JOAO DOS S	122.604	1.370,81 D	20.237,56
	26/12/2024		TED 104 2192 12552181422 JUAN MATHEUS FERR	122.605	1.370,81 D	18.866,75
	26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.606	34.025,52 D	15.158,77
	26/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 23/12/2024	763.233	2,90 D	15.161,67
	26/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 23/12/2024	763.233	1,55 D	15.163,22
	26/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 23/12/2024	763.233	8,28 D	15.171,50
	26/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 23/12/2024	763.233	3,10 D	15.174,60
	26/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 23/12/2024	763.233	40,60 D	15.215,20
	26/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 23/12/2024	763.233	2,90 D	15.218,10
	26/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 23/12/2024	763.233	32,55 D	15.250,65
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.029.317	12,00 D	15.262,65
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.029.318	12,00 D	15.274,65
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.029.319	12,00 D	15.286,65
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.029.320	12,00 D	15.298,65
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.029.321	12,00 D	15.310,65



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.310,65 C	0,00
	27/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:19 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	12.000,00 C	12.000,00
	27/12/2024		TED DEVOLVIDA AG DU CNT DEST DD CRED INVAL	300.003	1.255,12 C	13.255,12
	27/12/2024		REC. GUIAS	760.775	61,84 C	13.316,96
	27/12/2024		REC. GUIAS	763.233	317,81 C	13.634,77
	27/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.569.294	131,05 C	13.765,82
	27/12/2024		ORDEM BANCARIA 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	7.195.444.000.007	54,60 C	13.820,42
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 MARIA GORETE DA SILVA	551.710.000.015.565	1.059,01 D	12.761,41
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 ERIVONALDO FIDELES SILVA	551.710.000.015.802	1.255,12 D	11.506,29
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 LAUDICEIA BEZERRA SILVA	551.710.000.016.188	117,67 D	11.388,62
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 OTACILIO SEBASTIAO FERRE	551.710.000.017.241	1.255,12 D	10.133,50
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 QUITERIA MARIA DE SANTAN	551.710.000.017.245	1.059,01 D	9.074,49
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 MARIA R ALVES SILVA	551.710.000.017.298	1.059,01 D	8.015,48
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 MARIA V GUIMARAES SANTOS	551.710.000.017.349	1.059,01 D	6.956,47
	27/12/2024		TED 104 2192 76311805472 JOSE JOSEANO DOS	122.701	1.255,12 D	5.701,35 C
	27/12/2024		TED 104 2192 75528401453 PEDRO LEONARDO DA	122.702	1.255,12 D	4.446,23 C
	27/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 24/12/2024	763.233	1,55 D	4.444,68 C
	27/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 24/12/2024	763.233	5,80 D	4.438,88 C
	27/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 24/12/2024	763.233	3,10 D	4.435,78 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.281	12,00 D	4.423,78 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.282	12,00 D	4.411,78 C
	27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.411,78 D	0,00 C
	30/12/2024	1710-8	DEP DINHEIRO 1710-00-CAMOCIM DE SAO FELIX-CAMOCIM D	17.101.977.600.212	31,07 C	31,07 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:18 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	35.000,00 C	35.031,07 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 10:08 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	10.000,00 C	45.031,07 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://e-receita.gov.br/portal/calculoDoc?secao=CodigoDocumento> 90e4ab6c-0872-4129-92c3-4ba8f8d1b7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:57 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	1.828,29 C	46.859,36
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	3.846,01 C	50.705,37
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	1.880,95 C	52.586,32
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	3.134,92 C	55.721,24
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	6.896,82 C	62.618,06
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	2.307,61 C	64.925,67
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	8.461,23 C	73.386,90
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:20 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	32.093,86 C	105.480,76
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 08:32 CAMARA DE VEREADORES	551.710.000.023.654	45,05 C	105.525,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 09:35 MAURICEIA MARIA GOMES	601.710.000.016.073	4.466,75 C	109.992,56
	30/12/2024		REC. GUIAS	760.775	85,94 C	110.078,50
	30/12/2024		REC. GUIAS	763.233	4.394,06 C	114.472,56
	30/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00000000000000	33.899.995	253,85 C	114.726,41
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 10:08 E NUNES ROCHA BONITO ME	550.834.000.009.057	1.975,00 D	112.751,41
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 10:08 LUIZ H SILVA SANTOS	551.710.000.017.672	1.450,00 D	111.301,41
	30/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 30/12 10:08 DIOGO JOSE DOS SANTOS	551.710.510.015.918	1.370,81 D	109.930,60
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 10:37 JOSE CARLOS DE FREITAS	552.559.000.005.287	3.005,11 D	106.925,49
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.001	8.461,23 D	98.464,26
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.002	6.896,82 D	91.567,44
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.003	11.280,38 D	80.287,06
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.004	5.253,42 D	75.033,64
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.005	2.430,57 D	72.603,07
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.006	443,47 D	72.159,60
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.007	2.799,78 D	69.359,82
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.008	1.613,09 D	67.746,73



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.009	1.304,41 D	66.442,32
	30/12/2024		PAG BOLETO UNIMED CARUARU C T MEDICO	123.010	3.211,14 D	63.231,18
	30/12/2024		PAG BOLETO UNIMED CARUARU C T MEDICO	123.011	19.869,30 D	43.361,88
	30/12/2024		PAG BOLETO UNIMED CARUARU C T MEDICO	123.012	17.062,20 D	26.299,68
	30/12/2024		TED 104 1030 028505611000100 J A C DE LIMA	123.013	15.000,00 D	11.299,68
	30/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	123.014	3.840,00 D	7.459,68
	30/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	123.015	2.999,99 D	4.459,69
	30/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SDLUCO	123.016	70,00 D	4.389,69
	30/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SDLUCO	123.017	1.050,00 D	3.339,69
	30/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.018	210,00 D	3.129,69
	30/12/2024		TED 104 2192 75528401453 PEDRO LEONARDO DA	123.019	1.255,12 D	1.874,57
	30/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 26/12/2024	763.233	2,90 D	1.871,67
	30/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 26/12/2024	763.233	4,14 D	1.867,53
	30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 26/12/2024	763.233	9,30 D	1.858,23 C
	30/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 26/12/2024	763.233	2,07 D	1.856,16 C
	30/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 26/12/2024	763.233	32,55 D	1.823,61 C
	30/12/2024		TAR GUIAS PGT Cobrança referente 30/12/2024	763.233	5,66 D	1.817,95 C
	30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 30/12/2024	763.233	6,05 D	1.811,90 C
	30/12/2024		TARIFA GUIA TAA Cobrança referente 30/12/2024	763.233	14,14 D	1.797,76 C
	30/12/2024		TAR GUIAS GEFIN Cobrança referente 30/12/2024	763.233	6,06 D	1.791,70 C
	30/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 30/12/2024	763.233	1,51 D	1.790,19 C
	30/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 30/12/2024	763.233	71,10 D	1.719,09 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.670	12,00 D	1.707,09 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.671	12,00 D	1.695,09 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura: 09/2-4120-92C3-40a8ffdd17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.672	12,00 D	1.683,09
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.673	12,00 D	1.671,09
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.674	12,00 D	1.659,09
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.675	12,00 D	1.647,09
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.676	12,00 D	1.635,09
	30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.635,09 D	0,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	2.815,00 C	2.815,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	27.451,96 C	30.266,96
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	2.287,68 C	32.554,64
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	41.208,82 C	73.763,46
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:49 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	683,62 C	74.447,08
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	60,68 C	74.507,76
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	178,27 C	74.686,03
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	102,07 C	74.788,10 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	160,20 C	74.948,30 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	171,52 C	75.119,82 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	140,23 C	75.260,05 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	123,84 C	75.383,89 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	63,68 C	75.447,57 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	60,50 C	75.508,07 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:27 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	50,99 C	75.559,06 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:46 PM CAMOCIM SAO FELI-SNA	551.710.000.011.067	2.000,00 C	77.559,06 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:46 ARREC ISSQN TRIBU JUSTIC	551.710.000.015.481	2.000,00 C	79.559,06 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:47 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	388,02 C	79.947,08 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:47 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	3.011,59 C	82.958,67
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:47 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	1.382,16 C	84.340,83
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:47 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	4.238,10 C	88.578,93
	31/12/2024		REC. GUIAS	760.775	82,45 C	88.661,38
	31/12/2024		REC. GUIAS	763.233	3.465,61 C	92.126,99
	31/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 0000000000000000	33.068.023	74,15 C	92.201,14
	31/12/2024		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 0000000000000000	33.235.061	326,05 C	92.527,19
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 31/12 09:47 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	80.000,00 D	12.527,19
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	12,01 D	12.515,18
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	24,00 D	12.491,18
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	60,00 D	12.431,18
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	222,68 O	12.208,50
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	36,00 D	12.172,50
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	24,00 D	12.148,50
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	24,02 D	12.124,48 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	48,00 O	12.076,48 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:28 PREF.MUN.CAM.S.FELIX-TRA	551.710.000.007.398	71,77 O	12.004,71 C
	31/12/2024		GUIA INTERNET Cobrança referente 27/12/2024	763.233	6,20 D	11.998,51 C
	31/12/2024		TAR GUIAS COBAN Cobrança referente 27/12/2024	763.233	5,80 D	11.992,71 C
	31/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 27/12/2024	763.233	41,85 D	11.950,86 C
	31/12/2024		GUIAS ARREC PIX Cobrança referente 31/12/2024	763.233	45,38 D	11.905,48 C
	31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	11.905,48 D	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.01.2025 às 14:14:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 23809 0

[REDACTED]		
Saldo Anterior	5.816,22	
Aplicações	172.601,87	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	159.309,15 (-)	
Rendimento Bruto	102,23	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOf	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024 19.211,17

Rendimento Tributado 0,00 Rentabilidade no Mês 0,6836



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4b0a81fad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tcepe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

Plano Contas 311201 Recurso Fundo de Participação dos municípios Banco 001 Conta 2.124-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

51.856,29

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/08/2024	856370	MARIA SUELY DA SILVA	1.133,31
10/09/2024	866550	ELITON PEREIRA DA SILVA	1.560,81
10/12/2024	866908	GILBERTO RICARDO DA SILVA	943,31
10/12/2024	866911	LUIZ CARLOS CANDIDO PEREIRA	1.334,71
16/12/2024	866933	WILLAMES JOSINALDO DOS SANTOS	1.370,81
26/12/2024	866946	KELVILLIN JOSÉ DA SILVA	1.370,81
26/12/2024	866951	JOSE LENILDO DA SILVA	1.560,81
26/12/2024	866955	JOSÉ SEVERINO DE LIMA	1.370,81
26/12/2024	866957	JOSÉ RIVALDO DE LIMA SANTOS	1.370,81
26/12/2024	866967	EDILSON RIBEIRO DOS SANTOS	1.370,81
26/12/2024	866970	JOSE MARCELO SILVA DO NASCIMENTO	1.370,81
26/12/2024	866973	LEANDRO TEODORO DA SILVA	1.370,81
26/12/2024	866976	ALMIR PAULINO DA SILVA	1.489,56
26/12/2024	866979	MACIEL MONTEIRO DOS SANTOS	2.160,00
26/12/2024	866981	GENIVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	3.300,00
26/12/2024	866982	VALDIR BEZERRA DA SILVA	1.133,31
26/12/2024	866983	ITALO THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS	943,31
26/12/2024	866989	JOSÉ QUINTINO DA SILVA FILHO	1.370,81
26/12/2024	866992	JOSE DEVSON RODRIGUES DA SILVA	1.133,31
26/12/2024	866995	JOSÉ AMARO DA SILVA	943,31
26/12/2024	866996	GILBERTA ARLETE DE VASCONCELOS	943,31
26/12/2024	866998	MARCONE JOSE XAVIER DA SILVA	450,00
26/12/2024	867000	GILBERTO RICARDO DA SILVA	943,31
26/12/2024	867002	ALEXANDRO LOPES DA SILVA	500,00
26/12/2024	867004	EDVALDO FRANCISCO DE LIMA	1.000,00
26/12/2024	867006	PAULO CARVALHO DOS SANTOS	1.300,00
26/12/2024	867007	AMARO JUVINO DA SILVA	1.000,00
26/12/2024	867008	EVANDERLY BEZERRA DAS NEVES	900,00
26/12/2024	867012	SEVERINA EMILIANE XAVIER	658,31
26/12/2024	867015	EDVALDO ZEFERINO DA SILVA	1.133,31
26/12/2024	867018	GENIVALDO AUSTRICLINIO DOS SANTOS	1.133,31
26/12/2024	867019	ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO	1.893,31
26/12/2024	867021	MARIA BETANIA DA COSTA	943,31
30/12/2024	867025	WILLAMES JOSINALDO DOS SANTOS	1.370,81
30/12/2024	867026	JOSE RAFAEL CANDIDO	1.370,81
30/12/2024	867027	ITALO ORDONIO PEREIRA DA SILVA	1.000,00
30/12/2024	867028	GILZILENE SANTOS DA SILVA	1.370,81

46.512,83

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

5.343,46

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

0000

0000

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR

2. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

0000

Item	Descrição	Nota	Observações
1	Atividade	10	
2	Atividade	10	
3	Atividade	10	
4	Atividade	10	
5	Atividade	10	
6	Atividade	10	
7	Atividade	10	
8	Atividade	10	
9	Atividade	10	
10	Atividade	10	
11	Atividade	10	
12	Atividade	10	
13	Atividade	10	
14	Atividade	10	
15	Atividade	10	
16	Atividade	10	
17	Atividade	10	
18	Atividade	10	
19	Atividade	10	
20	Atividade	10	
21	Atividade	10	
22	Atividade	10	
23	Atividade	10	
24	Atividade	10	
25	Atividade	10	
26	Atividade	10	
27	Atividade	10	
28	Atividade	10	
29	Atividade	10	
30	Atividade	10	
31	Atividade	10	
32	Atividade	10	
33	Atividade	10	
34	Atividade	10	
35	Atividade	10	
36	Atividade	10	
37	Atividade	10	
38	Atividade	10	
39	Atividade	10	
40	Atividade	10	
41	Atividade	10	
42	Atividade	10	
43	Atividade	10	
44	Atividade	10	
45	Atividade	10	
46	Atividade	10	
47	Atividade	10	
48	Atividade	10	
49	Atividade	10	
50	Atividade	10	
51	Atividade	10	
52	Atividade	10	
53	Atividade	10	
54	Atividade	10	
55	Atividade	10	
56	Atividade	10	
57	Atividade	10	
58	Atividade	10	
59	Atividade	10	
60	Atividade	10	
61	Atividade	10	
62	Atividade	10	
63	Atividade	10	
64	Atividade	10	
65	Atividade	10	
66	Atividade	10	
67	Atividade	10	
68	Atividade	10	
69	Atividade	10	
70	Atividade	10	
71	Atividade	10	
72	Atividade	10	
73	Atividade	10	
74	Atividade	10	
75	Atividade	10	
76	Atividade	10	
77	Atividade	10	
78	Atividade	10	
79	Atividade	10	
80	Atividade	10	
81	Atividade	10	
82	Atividade	10	
83	Atividade	10	
84	Atividade	10	
85	Atividade	10	
86	Atividade	10	
87	Atividade	10	
88	Atividade	10	
89	Atividade	10	
90	Atividade	10	
91	Atividade	10	
92	Atividade	10	
93	Atividade	10	
94	Atividade	10	
95	Atividade	10	
96	Atividade	10	
97	Atividade	10	
98	Atividade	10	
99	Atividade	10	
100	Atividade	10	

0000

0000

Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO



Cliente

Nome

P M CAMOCIM S FELIX FPM 0

Agência

1710-8

Conta

2.124-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	943,31 C	943,31
02/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:51 RAFAEL B VIEIRA MONTEIRO	551.710.000.017.674	1.988,31 D	1.045,00
02/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 02/12 11:51 JOSE CARLOS DE FREITAS	552.559.000.005.287	3.005,11 D	4.050,11
02/12/2024		TED 336 0001 08149025456 JOSE ADRIANO DA S	120.201	3.005,11 D	7.055,22
02/12/2024		TED 104 2170 12081608421 SAMUEL JOAO DOS S	120.202	1.988,61 D	9.043,83
02/12/2024		TED 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D	120.203	2.843,31 D	11.887,14
02/12/2024		TED 260 0001 89667476472 CARLOS ALBERTO FR	120.204	943,31 D	12.830,45
02/12/2024		TED 237 3211 041649266000147 PATRICIA DE O	120.205	8.540,00 D	21.370,45
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.474	12,00 D	21.382,45
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.475	12,00 D	21.394,45
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.476	12,00 D	21.406,45 D
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.477	12,00 O	21.418,45 D
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.478	12,00 D	21.430,45 D
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.430,45 C	0,00 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 04/12 17:08 W L P SERVICOS LTDA ME	550.220.000.051.263	4.750,00 D	4.750,00 D
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 04/12 17:08 JOSE BEZERRA DA SILVA	551.710.000.005.951	246,00 D	4.996,00 O
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 04/12 10:43 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	152.000,00 D	156.996,00 D
04/12/2024		TED 336 0001 021286503000145 JOAO CARLOS D	120.401	2.500,00 D	159.496,00 D
04/12/2024		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.614	12,30 D	159.508,30 D
04/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.508,30 C	0,00 C
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 09:57 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	25.000,00 C	25.000,00 C
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:58 ELAINE CRISTINA F CABRAL	551.710.000.001.256	1.000,00 O	24.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.bcb.gov.br/epi/validacao/assinatura>
Documento: 92e4a0c-89f2a129-92c8-4bb8b6d1d7



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:58 ROSIVALDO LUPO DE ASSIS	551.710.000.017.441	1.418,31 D	22.581,69	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:58 JOAO EUDES DE LIMA	551.710.000.020.204	1.500,00 D	21.081,69	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:58 LUIS CABRAL SALES A MELO	551.710.000.021.015	800,00 D	20.281,69	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:58 LUCIANO CARMO NEVES	551.710.000.021.259	1.418,31 D	18.863,38	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 09:58 LUCIVAN CARMO NEVES	551.710.000.023.145	1.250,00 D	17.613,38	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 09:58 LUCIVAN CARMO NEVES	551.710.000.023.145	1.250,00 D	16.363,38	
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 05/12 09:58 FELIX FELISMINO DE FONTE	551.710.000.023.344	1.700,00 D	14.663,38	
05/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 05/12 09:58 JOAQUIM ALPES DA SILVA N	551.710.510.006.313	848,31 D	13.815,07	
05/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 05/12 09:58 MARIA A GOMES SILVA	551.710.510.018.989	800,00 D	13.015,07	
05/12/2024		TED 237 2530 049520263000110 49.520.263 VA	120.501	1.300,00 D	11.715,07	
05/12/2024		TED 104 2192 35877219472 LAMARTINE SERAFIM	120.502	1.228,31 D	10.486,76	
05/12/2024		TED 104 3014 40290056837 MARIA RHAYSSA DA	120.503	1.133,31 D	9.353,45	
05/12/2024		TED 260 0001 04872122402 ITALO ORDONIO PER	120.504	1.000,00 D	8.353,45	
05/12/2024		TED 104 1890 06552866402 CARLA MANUELA OE	120.505	2.083,31 D	6.270,14	C
05/12/2024		TED 104 2192 10017407427 RAFAEL BEZERRA DE	120.506	1.133,31 D	5.136,83	C
05/12/2024		TED 104 2192 09776859429 FILIPE MOURA DE C	120.507	1.798,31 D	3.338,52	C
05/12/2024		TED 237 2530 70177531436 DANILO SILVA DOS	120.508	1.133,31 O	2.205,21	C
05/12/2024		TED 104 2192 07626753496 EUDES MONTEIRO OO	120.509	800,00 O	1.405,21	C
05/12/2024		TED 104 2192 13440259439 ANOERSON FRANCISC	120.510	1.703,31 D	298,10	D
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.609	12,00 O	310,10	D
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.610	12,00 D	322,10	D
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.611	12,00 D	334,10	D
05/12/2024		TAR OOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.612	12,00 D	346,10	D
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.613	12,00 D	358,10	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validar/DocId=109924340ba8ffcd7



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.614	12,00 D	370,10
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.615	12,00 D	382,10
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.616	12,00 D	394,10
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.617	12,00 D	406,10
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.618	12,00 D	418,10
05/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	418,10 C	0,00
06/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 06/12 15:17 JOAQUIM ALPES DA SILVA N	551.710.510.006.313	51,69 D	51,69
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51,69 C	0,00
09/12/2024		FPE-FPM	350	147.989,01 C	147.989,01
09/12/2024		FPE-FPM	350	1.381.509,55 C	1.529.498,56
09/12/2024		COTA LC198/23	350	8.523,52 C	1.538.022,08
09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	15.294,98 D	1.522.727,10
09/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	85,23 D	1.522.641,87
09/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.522.641,87 D	0,00
10/12/2024		FPE-FPM	350	193.301,92 C	193.301,92
10/12/2024		FPE-FPM	350	1.100.021,74 C	1.293.323,66
10/12/2024		COTA LC198/23	350	7.207,37 C	1.300.531,03
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.839	1.370,81 D	1.299.160,22
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.840	1.370,81 D	1.297.789,41
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.844	1.418,31 D	1.296.371,10
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.845	1.560,81 D	1.294.810,29
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.846	1.608,31 D	1.293.201,98
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.847	1.608,31 D	1.291.593,67
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.848	1.370,81 D	1.290.222,86
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.850	1.370,81 D	1.288.852,05
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.852	1.370,81 D	1.287.481,24
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.853	1.370,81 D	1.286.110,43
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.854	1.370,81 D	1.284.739,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/emp/validarDoc.shtm?CodiDocumento=91248484-89124126932c-4bb8b0d1>



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.855	1.370,81 D	1.283.368,81	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.856	1.617,81 D	1.281.751,00	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.864	1.370,81 D	1.280.380,19	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.865	1.370,81 D	1.279.009,38	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.867	1.370,81 O	1.277.638,57	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.868	1.370,81 D	1.276.267,76	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.869	1.370,81 D	1.274.896,95	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.873	2.083,31 D	1.272.813,64	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.874	3.600,00 D	1.269.213,64	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.875	1.133,31 O	1.268.080,33	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.877	1.370,81 D	1.266.709,52	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.878	1.370,81 D	1.265.338,71	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.881	1.370,81 D	1.263.967,90	
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.884	1.133,31 D	1.262.834,59	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.888	1.200,00 D	1.261.634,59	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.889	1.000,00 D	1.260.634,59	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.893	1.000,00 D	1.259.634,59	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.894	1.300,00 D	1.258.334,59	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.903	1.133,31 D	1.257.201,28	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.904	1.133,31 D	1.256.067,97	C
10/12/2024	1710-8	CHEQUE 10/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.905	943,31 D	1.255.124,66	C
10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:18 SILVANO CABRAL XAVIER ME	551.710.000.006.386	1.976,00 D	1.253.148,66	C
10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:18 SILVANO CABRAL XAVIER ME	551.710.000.006.386	1.388,14 D	1.251.760,52	C
10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:18 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	50.000,00 D	1.201.760,52	C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 09:18 ARRECADACAO DO ABATEDOUR	554.012.000.016.131	1.500,00 D	1.200.260,52
	10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	12.933,22 D	1.187.327,30
	10/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	72,07 D	1.187.255,23
	10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	193.998,54 D	993.256,69
	10/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	1.081,10 D	992.175,59
	10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	258.664,72 D	733.510,87
	10/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	1.441,47 D	732.069,40
	10/12/2024		COTA DAF-D	850	35.531,39 D	696.538,01
	10/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	121.001	1.700,00 D	694.838,01
	10/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	121.002	403,60 D	694.434,41
	10/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	121.003	465,80 D	693.968,61
	10/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	121.004	1.700,00 D	692.268,61
	10/12/2024		TED 336 0001 029041007000133 ROSINALDO DE	121.005	2.500,00 D	689.768,61
	10/12/2024		TED 403 0001 043130199000185 GREMIO RECREA	121.006	800,00 D	688.968,61
	10/12/2024		TED 341 8260 069910883000173 MONTEIRO SOAR	121.007	469,79 D	688.498,82
	10/12/2024		TED 748 2201 026303607000134 ELETRO CENTER	121.008	17.219,40 D	671.279,42
	10/12/2024		TED 260 0001 11653259426 ELIELSON JAILTON	121.009	1.133,31 D	670.146,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.529	12,00 D	670.134,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.530	12,00 D	670.122,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.531	12,00 D	670.110,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.532	12,00 D	670.098,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.533	12,00 D	670.086,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.534	12,00 D	670.074,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.535	12,00 D	670.062,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.536	12,00 D	670.050,11 C
	10/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.061.537	12,00 D	670.038,11 C
	10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	670.038,11 D	0,00 C
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.842	1.370,81 D	1.370,81 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/portal/validar-proc-am-01030-92e4a8c-89724129-92c8-4b0b86d1d17>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.857	1.513,31 D	2.884,12
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.858	1.370,81 D	4.254,93
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.876	1.560,81 D	5.815,74
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.879	1.370,81 D	7.186,55
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.880	1.370,81 D	8.557,36
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.883	1.300,00 D	9.857,36
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.897	500,00 D	10.357,36
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.901	943,31 D	11.300,67
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.918	1.370,81 D	12.671,48
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.919	1.133,31 D	13.804,79
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.925	230,81 D	14.035,60
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:00 LUCIANO CICERO DOS SANTO	550.834.000.017.139	4.500,00 D	18.535,60
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 S. K. F. DOS SANTOS MONT	550.834.000.025.250	720,00 D	19.255,60
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:31 W.M. S C A P LTDA	550.834.000.035.609	10.040,00 D	29.295,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 MARIA EDUARDA SOUZA	551.069.000.026.173	1.500,00 D	30.795,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 RAIMUNDO & CAPELA CONSUL	551.245.000.121.500	12.000,00 D	42.795,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	7.448,00 D	50.243,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	3.854,00 D	54.097,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	510,00 D	54.607,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	240,00 D	54.847,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	430,00 D	55.277,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:55 PAULINHO MOTORES	551.710.000.013.370	600,00 D	55.877,60 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:31 FABIOLA DE MELO PAIXAO D	551.710.000.015.149	1.309,90 D	57.187,50 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:31 FABIOLA DE MELO PAIXAO D	551.710.000.015.149	273,00 D	57.460,50 D



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:31 FABIOLA DE MELO PAIXAO D	551.710.000.015.149	483,00 D	57.943,50
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:55 JONAS A SILVA 2861738049	551.710.000.015.633	2.341,00 D	60.284,50
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 11:05 TALISSON G P SOUZA	551.710.000.017.484	1.133,31 D	61.417,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:55 PM CSF: TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	20.000,00 D	81.417,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 18:00 PM CSF: TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	10.000,00 D	91.417,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 11:54 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	39.000,00 D	130.417,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 11/12 16:32 JOAQUIM ALPES DA SILVA N	551.710.510.006.313	2.010,00 D	132.427,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 11/12 16:31 HERENILDO MOURA BARBOSA	551.710.510.013.192	701,00 D	133.128,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 11/12 16:31 HERENILDO MOURA BARBOSA	551.710.510.013.192	885,00 D	134.013,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 11/12 16:31 HERENILDO MOURA BARBOSA	551.710.510.013.192	1.972,00 D	135.985,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 11/12 16:31 HERENILDO MOURA BARBOSA	551.710.510.013.192	1.718,00 D	137.703,81
11/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 11/12 18:35 MARIA A GOMES SILVA	551.710.510.018.989	2.216,31 D	139.920,12
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	4.700,00 D	144.620,12
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:55 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET	552.559.000.010.044	3.750,00 D	148.370,12
11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 16:32 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	8.000,00 D	156.370,12
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.101	90,00 D	156.460,12
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.102	655,50 D	157.115,62
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.103	516,00 D	157.631,62
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.104	258,00 D	157.889,62
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.105	2.856,00 D	160.745,62
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.106	2.082,00 D	162.827,62
11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.107	92,00 D	162.919,62
11/12/2024		TED 341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU	121.108	5.500,00 D	168.419,62
11/12/2024		TED 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	121.109	20.052,68 D	188.472,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em <https://www.pgov.br/qrval/00c58d0d0f192a48e1-0072-4126-92c3-00a0ff00d1d1>



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/12/2024		TED 336 0001 033641220000153 EXPEDIENTE CO	121.110	2.200,00 D	190.672,30
11/12/2024		TED 260 0001 049008966000164 49.008.966 MA	121.111	1.302,00 D	191.974,30
11/12/2024		TED 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	121.112	2.000,00 D	193.974,30
11/12/2024		TED 077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA	121.113	60,00 D	194.034,30
11/12/2024		TED 077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA	121.114	780,00 D	194.814,30
11/12/2024		TED 077 0001 039955709000186 SELECT SAT RA	121.115	120,00 D	194.934,30
11/12/2024		TED 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.116	2.500,00 D	197.434,30
11/12/2024		TED 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.117	3.400,00 D	200.834,30
11/12/2024		TED 077 0001 051155668000149 CONEXOS CARD	121.118	18.494,90 D	219.329,20
11/12/2024		TED 077 0001 050316095000125 WESLEY VIEIRA	121.119	4.400,00 D	223.729,20
11/12/2024		TED 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS	121.120	4.300,00 D	228.029,20
11/12/2024		TED 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	121.121	1.300,00 D	229.329,20
11/12/2024		TED 341 6782 033158380000146 F A LEITE SER	121.122	800,00 D	230.129,20
11/12/2024		TED 104 3880 08516769445 FERNANDO JOSE SEM	121.123	297,31 D	230.426,51 D
11/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.124	680,69 D	231.107,20 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.499	12,30 D	231.119,50 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.500	12,30 D	231.131,80 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.501	12,30 D	231.144,10 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.502	12,30 D	231.156,40 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.503	12,30 D	231.168,70 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.504	12,30 D	231.181,00 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.505	12,30 D	231.193,30 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.506	12,30 D	231.205,60 D
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.507	12,30 D	231.217,90 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.508	12,30 D	231.230,20
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.509	12,30 D	231.242,50
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.510	12,30 D	231.254,80
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.511	12,30 D	231.267,10
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.512	12,30 D	231.279,40
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.513	12,30 D	231.291,70
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.514	12,30 D	231.304,00
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.515	12,30 D	231.316,30
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.516	12,30 D	231.328,60
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.517	12,30 D	231.340,90
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.518	12,30 D	231.353,20
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.519	12,30 D	231.365,50
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.520	12,30 D	231.377,80
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.521	12,30 D	231.390,10 D
	11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	231.390,10 C	0,00 C
	12/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.003	278,31 C	278,31 C
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.605	1.133,31 D	855,00 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.851	1.000,00 D	1.855,00 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.860	2.045,31 D	3.900,31 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.862	1.703,31 D	5.603,62 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.872	1.560,81 D	7.164,43 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.892	1.370,81 D	8.535,24 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.895	1.000,00 D	9.535,24 D
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.900	1.133,31 D	10.668,55 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar/doc/833461100102508> Código do documento: 9024861-09/2-417-9-92C-40a8ffdd17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.913	943,31 D	11.611,86
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.914	943,31 D	12.555,17
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.915	1.370,81 D	13.925,98
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.917	1.370,81 D	15.296,79
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.920	1.133,31 D	16.430,10
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.923	1.133,31 D	17.563,41
	12/12/2024	1710-8	CHEQUE 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.924	2.368,31 D	19.931,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:54 S M BARBOSA SOUSA EIRELI	550.115.000.036.888	3.399,00 D	23.330,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 W L P SERVICOS LTDA ME	550.220.000.051.263	4.750,00 D	28.080,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 W L P SERVICOS LTDA ME	550.220.000.051.263	4.750,00 D	32.830,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 W L P SERVICOS LTDA ME	550.220.000.051.263	4.750,00 D	37.580,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 FERNANDO A B JUNIOR & CI	550.922.000.025.177	2.900,00 D	40.480,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 FERNANDO A B JUNIOR & CI	550.922.000.025.177	2.900,00 D	43.380,72
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 MARCELO CAVAL DE SIQUEIR	551.664.000.010.565	2.160,00 D	45.540,72 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 MARCELO CAVAL DE SIQUEIR	551.664.000.010.565	1.440,00 D	46.980,72 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 10:43 MARIA LOURDES B SILVA	551.710.000.005.598	1.000,00 D	47.980,72 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:16 MARLON S 01290281424	551.710.000.017.377	3.579,83 D	51.560,55 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 10:43 JOSE D CABRAL ARAUJO NT	551.710.000.019.229	1.133,31 D	52.693,86 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 08:59 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	8.000,00 D	60.693,86 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 13:32 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	129.000,00 D	189.693,86 D
	12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 12:53 OK P R ARTISTICAS LTDA	553.515.000.017.630	71.250,00 D	260.943,86 D
	12/12/2024		TED 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE	121.201	1.847,56 D	262.791,42 D
	12/12/2024		TED 756 3166 034637010000154 LIDER TEC COM	121.202	15.000,00 D	277.791,42 D
	12/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.203	637,63 D	278.429,05 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validar/Doc: Jean Código do documento: 62e4ab6c89724129-92d34bba8f4d17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/12/2024		TED 033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE	121.204	9.680,00 D	288.109,05
	12/12/2024		TED 104 2192 04264367417 LUCIANO FERNANDO	121.205	278,31 D	288.387,36
	12/12/2024		TED 197 0001 004770969000100 ASSOCIACAO DO	121.206	6.000,00 D	294.387,36
	12/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.207	1.700,00 D	296.087,36
	12/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.208	1.700,00 D	297.787,36
	12/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.209	4.500,00 D	302.287,36
	12/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.210	4.500,00 D	306.787,36
	12/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	121.211	4.500,00 D	311.287,36
	12/12/2024		TED 077 0001 039508434000132 VIPSTAR ENTRE	121.212	49.000,00 D	360.287,36
	12/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	121.213	6.800,00 D	367.087,36
	12/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	121.214	6.510,00 D	373.597,36
	12/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	121.215	6.800,00 D	380.397,36
	12/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	121.216	6.510,00 D	386.907,36
	12/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	121.217	6.800,00 D	393.707,36 D
	12/12/2024		TED 748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC	121.218	90.250,00 D	483.957,36 D
	12/12/2024		TED 104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO	121.219	50.000,00 D	533.957,36 D
	12/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	121.220	6.800,00 D	540.757,36 D
	12/12/2024		TED 104 2124 04264367417 LUCIANO FERNANDO	121.221	278,31 D	541.035,67 D
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.816	12,30 D	541.047,97 D
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.817	12,30 D	541.060,27 D
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.818	12,30 D	541.072,57 D
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.819	12,30 D	541.084,87 D
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.820	12,30 D	541.097,17 D
	12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.821	12,30 D	541.109,47 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validar> ou pelo código de documento: 9034861-8972-4120-92C3-40a8ffdd17



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.822	12,30 D	541.121,77	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.823	12,30 D	541.134,07	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.824	12,30 D	541.146,37	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.825	12,30 D	541.158,67	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.826	12,30 D	541.170,97	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.827	12,30 D	541.183,27	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.828	12,30 D	541.195,57	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.829	12,30 D	541.207,87	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.830	12,30 D	541.220,17	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.831	12,30 D	541.232,47	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.832	12,30 D	541.244,77	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.833	12,30 D	541.257,07	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.834	12,30 D	541.269,37	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.835	12,30 D	541.281,67	D
12/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	541.281,67 C	0,00 C	
13/12/2024	1710-8	TRF POUpanCA 13/12 13:50 MARIA A GOMES SILVA	11.710.510.018.989	2.216,31 C	2.216,31 C	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.375	1.133,31 D	1.083,00 C	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.838	1.370,81 D	287,81 D	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.841	1.370,81 D	1.658,62 D	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.863	1.370,81 D	3.029,43 D	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.866	1.370,81 D	4.400,24 D	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.871	1.133,31 D	5.533,55 D	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.885	1.133,31 D	6.666,86 D	
13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.887	450,00 D	7.116,86 D	



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.902	943,31 D	8.060,17
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.906	1.133,31 D	9.193,48
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.907	1.133,31 D	10.326,79
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.916	1.370,81 D	11.697,60
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.922	1.418,31 D	13.115,91
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.929	1.370,81 D	14.486,72
	13/12/2024	1710-8	CHEQUE 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.931	1.133,31 D	15.620,03
	13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 08:59 CAMARA DE VEREADORES	551.710.000.023.654	248.670,01 D	264.290,04
	13/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	35.084,07 D	299.374,11
	13/12/2024		TED 104 3016 10446003492 ALAF DA SILVA LIM	121.302	193,00 D	299.567,11
	13/12/2024		TED 104 3016 10446003492 ALAF DA SILVA LIM	121.303	193,00 D	299.760,11
	13/12/2024		TED 104 2192 77231120415 JOSE ABDIAS DE LI	121.304	1.560,81 D	301.320,92
	13/12/2024		TED 536 0655 10325051410 JOSE EDIVALDO DA	121.305	1.133,31 D	302.454,23
	13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.149	12,00 D	302.466,23 D
	13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.150	12,00 D	302.478,23 D
	13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.151	12,00 D	302.490,23 D
	13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.152	12,00 D	302.502,23 D
	13/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	866.890	1.370,81 D	303.873,04 D
	13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	303.873,04 C	0,00 C
	16/12/2024	1710-8	CHEQUE 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.861	1.417,50 D	1.417,50 D
	16/12/2024	1710-8	CHEQUE 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.870	1.370,81 D	2.788,31 D
	16/12/2024	1710-8	CHEQUE 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.926	1.370,81 D	4.159,12 D
	16/12/2024	1710-8	CHEQUE 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.927	1.370,81 D	5.529,93 D
	16/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 16/12 15:37 CLOVIS ANTONIO	550.159.000.063.029	1.133,31 D	6.663,24 D
	16/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 16/12 15:37 W.M. S C A P LTDA	550.834.000.035.609	10.513,90 D	17.177,14 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://brasil.gov.br/validar> ou no aplicativo Gov.br
Código do documento: 1924868-8972-4120923-40ba8ffdd137



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/12/2024		TED 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D	121.601	2.273,31 D	19.450,45 D
16/12/2024		TED 104 2192 07636071428 BARBARA KARINE DA	121.602	753,31 D	20.203,76 D
16/12/2024		TED 756 4293 009296516000108 COOPERATIVA D	121.603	16.147,50 D	36.351,26 D
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.825	12,00 D	36.363,26 D
16/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.826	12,00 D	36.375,26 D
16/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.827	12,00 D	36.387,26 D
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.387,26 C	0,00 C
17/12/2024	1710-8	CHEQUE 17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.843	3.300,00 D	3.300,00 D
17/12/2024	1710-8	CHEQUE 17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.882	1.000,00 D	4.300,00 D
17/12/2024	1710-8	CHEQUE 17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.886	658,31 D	4.958,31 D
17/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:19 FUNDO PAEFI ESTADO	551.710.000.016.135	4.000,00 D	8.958,31 D
17/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:19 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	1.000,00 D	9.958,31 D
17/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:19 DAFONTE R PNEUS LTDA	551.837.000.220.658	2.600,00 D	12.558,31 D
17/12/2024		TED 077 0001 053956994000180 53.956.994 JO	121.701	2.750,00 D	15.308,31 D
17/12/2024		TED 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	121.702	9.000,00 D	24.308,31 D
17/12/2024		TED 033 4309 035328913000116 INSTITUTO DE	121.703	5.640,00 D	29.948,31 D
17/12/2024		PAG BOLETO ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	121.704	529,07 D	30.477,38 D
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.023.647	12,00 D	30.489,38 D
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.023.648	12,00 D	30.501,38 D
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.023.649	12,00 D	30.513,38 D
17/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	866.774	1.370,81 D	31.884,19 D
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.884,19 C	0,00 C
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.896	1.000,00 D	1.000,00 D
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.898	420,81 D	1.420,81 D
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.934	1.893,31 D	3.314,12 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	0233-X	CH PAGO AG 20/12 00:00 VITORIA SANTO ANTAO PE	866.930	1.133,31 D	937.018,19
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 S. K. F. DOS SANTDS MDNT	550.834.000.025.250	1.450,00 D	935.568,19
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 S. K. F. DOS SANTOS MONT	550.834.000.025.250	1.839,00 D	933.729,19
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	240.000,00 D	693.729,19
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:52 S S M C SAO FELIX PE	551.710.000.009.879	398,43 D	693.330,76
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:16 PMCSF REPASSE P EDUCACAO	551.710.000.010.161	28.000,00 D	665.330,76
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:45 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.710.000.015.342	1.500,00 D	663.830,76
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:16 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	243.339,73 D	420.491,03
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:52 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	12.178,65 D	408.312,38
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:16 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	22.000,00 D	386.312,38
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 C I EM 00010766129000169	551.833.000.109.795	58.662,66 D	327.649,72
	20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	9.329,52 D	318.320,20
	20/12/2024		DEDUCAO PASEP	850	51,99 D	318.268,21
	20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	139.942,85 D	178.325,36
	20/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	779,86 D	177.545,50
	20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	186.590,47 D	9.044,97 D
	20/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	1.039,82 D	10.084,79 D
	20/12/2024		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.001	423,40 D	10.508,19 D
	20/12/2024		TED 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.002	234,00 D	10.742,19 D
	20/12/2024		TED 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	122.003	47,70 D	10.789,89 D
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.004	8.633,94 D	19.423,83 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.268	12,00 D	19.435,83 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.269	12,00 D	19.447,83 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.270	12,00 D	19.459,83 D
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.271	12,00 D	19.471,83 D
	20/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.471,83 C	0,00 C
	23/12/2024	1710-8	CHEQUE 23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.859	900,00 D	900,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assinatura: https://brasil.assinatura.gov.br/validar/DocId=6389724129-92330b6a1ad112



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:14 JOSE EVANDRO BATISTA ALV	550.159.000.064.526	4.800,00 D	5.700,00
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:14 PM CAMOCIM SAD FELIX-FUS	551.710.000.007.240	43.000,00 D	48.700,00
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 12:28 PMCSF REPASSE P EDUCACAO	551.710.000.010.161	60.000,00 D	108.700,00
	23/12/2024		IMPOSTDS DARF - 10.766.129/0001-69 - 3703	122.301	32.056,45 D	140.756,45
	23/12/2024		PAG BOLETO CAIXA ECDNOMICA FEDERAL - TRT0	122.302	50.679,43 D	191.435,88
	23/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	122.303	6.300,00 D	197.735,88
	23/12/2024		TED 336 0001 003314084000126 START PRODUCO	122.304	500,00 D	198.235,88
	23/12/2024		TED 033 4013 034072907000188 EAG SDLUCDES	122.305	2.999,00 D	201.234,88
	23/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.918	12,00 D	201.246,88
	23/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.919	12,00 D	201.258,88
	23/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.920	12,00 D	201.270,88
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	201.270,88 C	0,00
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 BRUNA ALVES DE SOUZA - M	550.043.000.023.903	11.520,00 D	11.520,00
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 AERTON MAGNO N SILVA ME	550.159.000.048.814	7.500,00 D	19.020,00 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 CLOVIS ANTÔNIO	550.159.000.063.029	1.133,31 D	20.153,31 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 PEDRO RIBAS TINTAS & MAQ	550.834.000.010.541	42,70 D	20.196,01 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 W.M. S C A P LTDA	550.834.000.035.609	3.362,00 D	23.558,01 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 10:51 JOSE IVSON DA SILVA	551.710.000.012.628	300,00 D	23.858,01 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	7.242,00 D	31.100,01 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 JAFRE XAVIER DA SILVA	551.710.000.013.140	50,31 D	31.150,32 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 JAFRE XAVIER DA SILVA	551.710.000.013.140	183,31 D	31.333,63 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 JAFRE XAVIER DA SILVA	551.710.000.013.140	17,06 D	31.350,69 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 JAFRE XAVIER DA SILVA	551.710.000.013.140	183,31 D	31.534,00 D
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 08:42 JOSE DSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	673,50 D	32.207,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assinatura: 07/2-4120-92C3-403a8ffdd17
 Código do documento: 9204861-072-4120-92C3-403a8ffdd17
 Acesso em: https://e-receita.gov.br/validar/oc:saib

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesso em: <https://trc.rj.gov.br/app/vt/DocItem/DocId/10248663/972-4129-9243/batista.pdf>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/12/2024		TED 077 0001 051155668000149 CONEXOS CARD	122.415	24.385,65 D	403.100,62
	24/12/2024		TED 260 0001 041118848000105 41.118.848 VI	122.416	2.280,00 D	405.380,62
	24/12/2024		TED 197 0001 004770969000100 ASSOCIACAO OO	122.417	6.000,00 D	411.380,62
	24/12/2024		TED 104 2192 02769134426 MARCOS ANTONIO DA	122.418	600,00 O	411.980,62
	24/12/2024		PAG BOLETO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	122.419	1.630,00 D	413.610,62
	24/12/2024		TED 237 2530 03811676407 AGILOO JOSE DA SI	122.420	3.000,00 O	416.610,62
	24/12/2024		TEO 260 0001 10081148470 EDIMILSON GOMES D	122.421	1.500,00 D	418.110,62
	24/12/2024		TED 237 6345 06881891482 OSORIO FERNANDO D	122.422	1.000,00 D	419.110,62
	24/12/2024		TEO 260 0001 13549118490 HILDERLANDO MANOE	122.423	400,00 O	419.510,62
	24/12/2024		TED 104 4995 09335316482 ALDIANA MARIA BAT	122.424	500,00 D	420.010,62
	24/12/2024		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.775	12,00 D	420.022,62
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.776	12,00 D	420.034,62
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.777	12,00 O	420.046,62
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.778	12,00 O	420.058,62 D
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.779	12,00 D	420.070,62 O
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.780	12,00 D	420.082,62 D
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.781	12,00 D	420.094,62 D
	24/12/2024		TAR OOC/TEO-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.782	12,00 D	420.106,62 D
	24/12/2024		TAR OOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.783	12,00 D	420.118,62 D
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.784	12,00 D	420.130,62 D
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.785	12,00 D	420.142,62 D
	24/12/2024		TAR OOC/TEO-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.786	12,00 D	420.154,62 D
	24/12/2024		TAR DOC/TEO-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.787	12,00 D	420.166,62 O
	24/12/2024		TAR OOC/TEO-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.788	12,00 D	420.178,62 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura: https://brasil.gov.br/validar/Doc:813590700399775 Código do documento: 924ab6c-0972-4129-92c3-4ba8f6d017



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.789	12,00 D	420.190,62
24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.790	12,00 D	420.202,62
24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.791	12,00 D	420.214,62
24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.792	12,00 D	420.226,62
24/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	420.226,62 C	0,00
26/12/2024		TRANSF RECEBIDA 26/12 11:04 RENATO JOSE ORDONIO	171.000.000.016.810	204.060,80 C	204.060,80
26/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 26/12 17:31 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	10.000,00 D	194.060,80
26/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 26/12 17:31 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	2.000,00 D	192.060,80
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.601	2.205,08 D	189.855,72
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	9.730,69 D	180.125,03
26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.603	15.190,48 D	164.934,55
26/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	164.934,55 D	0,00
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.891	1.370,81 D	1.370,81
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.932	1.133,31 D	2.504,12 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.950	1.370,81 D	3.874,93 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.985	1.133,31 D	5.008,24 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.986	1.133,31 D	6.141,55 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.988	1.370,81 D	7.512,36 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.990	1.418,31 D	8.930,67 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.997	1.000,00 D	9.930,67 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.003	1.000,00 D	10.930,67 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.005	1.000,00 D	11.930,67 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.017	1.703,31 D	13.633,98 D
27/12/2024	1710-8	CHEQUE 27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.020	1.133,31 D	14.767,29 D



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 W.M. S C A P LTDA	550.834.000.035.609	450,00 D	15.217,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 VERDADE M P C LTDA	550.834.000.036.291	1.000,00 D	16.217,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 VERDADE M P C LTDA	550.834.000.036.291	1.000,00 D	17.217,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 RAIMUNDO & CAPELA CONSUL	551.245.000.121.500	12.000,00 D	29.217,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 DANIEL CRISTIANO LIMA ME	551.643.000.013.962	650,00 D	29.867,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	47.000,00 D	76.867,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	12.000,00 D	88.867,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 AMIGAO SUPERMERCADO LTDA	551.710.000.012.413	444,50 D	89.311,79
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	475,50 D	89.787,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	110,00 D	89.897,29
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	7.642,33 D	97.539,62
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.085,57 D	98.625,19
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	28.647,56 D	127.272,75
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.103,28 D	128.376,03
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	808,56 D	129.184,59
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	5.816,82 D	135.001,41
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.316,91 D	136.318,32
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	988,08 D	137.306,40
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	12.000,00 D	149.306,40
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	30.000,00 D	179.306,40
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 14:22 JOAO P C SOUZA	551.710.004.956.559	246,00 D	179.552,40
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 AZEVEDO SARAIVA ADV ASSO	551.833.000.037.313	12.000,00 D	191.552,40
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	4.700,00 D	196.252,40
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:08 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	16.000,00 D	212.252,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em <https://arce.ce.gov.br/arce/validarDocServlet?codigoDocumento=1924486c-072-4120-923c-40a8ff61d1a1>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: <https://arquivo.cpe.gov.br/app/viewDoc?em=Código+do+documento:004e48b6c897241c29-9243cab8af1add7>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.724	24.823,82 D	376.493,55
	27/12/2024		TED 104 2192 03762420432 VALBERES JUVINO D	122.725	2.843,31 D	379.336,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.246	12,00 D	379.348,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.247	12,00 D	379.360,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.248	12,00 D	379.372,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.249	12,00 D	379.384,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.250	12,00 D	379.396,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.251	12,00 D	379.408,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.252	12,00 D	379.420,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.253	12,00 D	379.432,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.254	12,00 D	379.444,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.255	12,00 D	379.456,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.256	12,00 D	379.468,86
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.257	12,00 D	379.480,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.258	12,00 D	379.492,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.259	12,00 D	379.504,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.260	12,00 D	379.516,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.261	12,00 D	379.528,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.262	12,00 D	379.540,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.263	12,00 D	379.552,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.264	12,00 D	379.564,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.265	12,00 D	379.576,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.266	12,00 D	379.588,86 D
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.267	12,00 D	379.600,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://brasil.gov.br/validar/doc/8036212000392672412992C34088F1D17>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.268	12,00 D	379.612,86
	27/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379.612,86 C	0,00
	30/12/2024	0834-6	TRANSF REÇEBIDA 30/12 15:26 VERDADE M P C LTDA	610.834.000.036.291	1.000,00 C	1.000,00
	30/12/2024	0834-6	TRANSF RECEBIOA 30/12 15:28 VERDADE M P C LTDA	610.834.000.036.291	1.000,00 C	2.000,00
	30/12/2024		FPE-FPM	350	69.177,73 C	71.177,73
	30/12/2024		FPE-FPM	350	1.203.511,37 C	1.274.689,10
	30/12/2024		COTA LC198/23	350	7.092,38 C	1.281.781,48
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.376	1.133,31 D	1.280.648,17
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.928	601,31 D	1.280.046,86
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.935	1.000,00 D	1.279.046,86
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.936	2.083,31 D	1.276.963,55
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.937	3.600,00 D	1.273.363,55
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.938	1.513,31 O	1.271.850,24
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.939	1.370,81 D	1.270.479,43
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.940	1.560,81 D	1.268.918,62
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.941	1.560,81 D	1.267.357,81 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.942	1.608,31 D	1.265.749,50 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.943	1.370,81 D	1.264.378,69 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.944	1.370,81 D	1.263.007,88 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.945	1.608,31 D	1.261.399,57 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.947	1.370,81 D	1.260.028,76 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.948	1.370,81 D	1.258.657,95 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.949	1.370,81 D	1.257.287,14 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.952	1.418,31 D	1.255.868,83 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.953	1.370,81 D	1.254.498,02 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.954	1.370,81 D	1.253.127,21 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.956	1.370,81 D	1.251.756,40
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.958	1.370,81 D	1.250.385,59
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.959	1.370,81 D	1.249.014,78
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.960	1.617,81 D	1.247.396,97
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.961	1.370,81 D	1.246.026,16
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.962	1.370,81 D	1.244.655,35
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.963	1.370,81 D	1.243.284,54
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.964	1.370,81 D	1.241.913,73
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.965	1.370,81 D	1.240.542,92
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.966	1.370,81 D	1.239.172,11
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.968	1.370,81 D	1.237.801,30
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.969	1.370,81 D	1.236.430,49
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.971	1.370,81 D	1.235.059,68
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.972	1.370,81 O	1.233.688,87 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.974	1.703,31 D	1.231.985,56 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.975	1.370,81 D	1.230.614,75 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM OE SAO FELIXPE	866.977	1.370,81 D	1.229.243,94 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.978	1.560,81 D	1.227.683,13 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.980	1.370,81 D	1.226.312,32 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.984	1.370,81 O	1.224.941,51 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.987	1.370,81 D	1.223.570,70 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.991	1.133,31 D	1.222.437,39 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.993	1.370,81 D	1.221.066,58 C
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.994	1.370,81 D	1.219.695,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: https://brasil.gov.br/pt/validacao/oc-sbancocodigao/documentos/92a86b-6972-4120-92c3-40a8ff1d017



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	866.999	943,31 D	1.218.752,46
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.001	1.323,31 D	1.217.429,15
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.009	1.000,00 D	1.216.429,15
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.010	1.200,00 D	1.215.229,15
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.011	1.133,31 D	1.214.095,84
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.013	1.133,31 D	1.212.962,53
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.014	1.133,31 D	1.211.829,22
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.016	1.133,31 D	1.210.695,91
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.022	1.133,31 D	1.209.562,60
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.023	1.300,00 D	1.208.262,60
	30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	867.024	1.228,31 D	1.207.034,29
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 LUCIANO CICERO DOS SANTO	550.834.000.017.139	4.500,00 D	1.202.534,29
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 15:44 VERDADE M P C LTDA	550.834.000.036.291	1.500,00 D	1.201.034,29
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 15:44 VERDADE M P C LTDA	550.834.000.036.291	1.500,00 D	1.199.534,29 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 16:53 TALENTOS PROMECC	550.934.000.055.506	109.606,08 D	1.089.928,21 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	1.389,20 D	1.088.539,01 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	1.389,20 D	1.087.149,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 MARIA EDUARDA SOUZA	551.069.000.026.173	1.500,00 D	1.085.649,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:18 ROBERTA KELLY DE OLIVEIR	551.421.000.017.655	4.500,00 D	1.081.149,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 MARCELO CAVAL DE SIQUEIR	551.664.000.010.565	6.480,00 D	1.074.669,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 13:56 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	90.000,00 D	984.669,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:18 FUNDO B EVENT	551.710.000.016.136	4.000,00 D	980.669,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 13:56 FUNDO B EVENT	551.710.000.016.136	2.000,00 D	978.669,81 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 16:27 56.997.909 S J SILVA	551.710.000.019.641	700,00 D	977.969,81 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/app/vilhoDoc/seamCodigo do documento: 02e4de4c39724129-92f34bba8f4d17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:18 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	35.000,00 D	942.969,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 10:08 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	10.000,00 D	932.969,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:18 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	35.000,00 D	897.969,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 13:56 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	5.000,00 D	892.969,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 30/12 11:57 HERENILDO MOURA BARBOSA	551.710.510.013.192	448,50 D	892.521,31
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 I N T S GESTAO - ME	551.771.000.015.658	1.400,00 D	891.121,31
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:18 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	2.600,00 D	888.521,31
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	887.021,31
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 15:50 JOSE J VASCONCELOS LIMA	552.559.000.013.473	1.893,31 D	885.128,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 09:57 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	552.802.000.042.889	3.260,40 D	881.867,60
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIAOA 30/12 11:57 OK P R ARTISTICAS LTDA	553.515.000.017.630	71.250,00 O	810.617,60
	30/12/2024		OEOUCAO PASEP	850	12.726,88 D	797.890,72
	30/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	190.903,35 D	606.987,37
	30/12/2024		OEOUCAO FUNOEB	850	254.537,81 D	352.449,56
	30/12/2024		OEDUCAO PASEP	850	70,92 O	352.378,64
	30/12/2024		DEDUCAO SAUDE	850	1.063,85 D	351.314,79
	30/12/2024		DEDUCAO FUNDEB	850	1.418,47 D	349.896,32
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF COOIGO DE BARRAS	123.001	45.462,19 D	304.434,13
	30/12/2024		TED 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.002	3.900,00 D	300.534,13
	30/12/2024		TED 336 0001 08149025456 JOSE ADRIANO DA S	123.003	3.005,11 D	297.529,02
	30/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	123.004	1.700,00 D	295.829,02
	30/12/2024		TED 004 0008 029320663000175 ASSOCIACAO CU	123.005	1.700,00 D	294.129,02
	30/12/2024		TED 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	123.006	2.000,00 D	292.129,02
	30/12/2024		TEO 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	123.007	2.500,00 O	289.629,02
	30/12/2024		TED 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	123.008	3.400,00 D	286.229,02
	30/12/2024		TED 341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU	123.009	5.500,00 D	280.729,02
	30/12/2024		TED 260 0001 049008966000164 49.008.966 MA	123.010	1.302,00 D	279.427,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine em: https://e-receita.fazenda.gov.br/cep/validar/oc/sistema/Código do documento: 02486-0972-4129-923-401861417

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TED 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS	123.011	4.300,00 D	275.127,02
30/12/2024		TED 748 2206 026958780000170 VIEIRA DE GOI	123.012	25.900,80 D	249.226,22
30/12/2024		TED 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.013	3.900,00 D	245.326,22
30/12/2024		TED 748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC	123.014	90.250,00 D	155.076,22
30/12/2024		TED 403 0001 005082913000118 ASSOCIACAD DE	123.015	1.000,00 D	154.076,22
30/12/2024		TED 403 0001 005082913000118 ASSOCIACAO DE	123.016	1.000,00 D	153.076,22
30/12/2024		TED 077 0001 050316095000125 WESLEY VIEIRA	123.017	2.000,00 D	151.076,22
30/12/2024		PG.AUTO-ATENDIM GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	123.018	15.437,00 D	135.639,22
30/12/2024		TED 260 0001 10483930466 TULIO HENRIQUE DA	123.019	2.463,31 D	133.175,91
30/12/2024		TED 748 2201 052796857000163 META PRODUCOE	123.020	14.700,00 D	118.475,91
30/12/2024		TED 336 0001 038488287000113 CAPITA ASSESS	123.021	7.200,00 D	111.275,91
30/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.616	12,00 D	111.263,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.617	12,00 D	111.251,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.618	12,00 D	111.239,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.619	12,00 D	111.227,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.620	12,00 D	111.215,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.621	12,00 D	111.203,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.622	12,00 D	111.191,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.623	12,00 D	111.179,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.624	12,00 D	111.167,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.625	12,00 D	111.155,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.626	12,00 D	111.143,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.627	12,00 D	111.131,91
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.628	12,00 D	111.119,91



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.629	12,00 D	111.107,91
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.630	12,00 D	111.095,91
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.631	12,00 D	111.083,91
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.632	12,00 D	111.071,91
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.633	12,00 D	111.059,91
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.634	12,00 D	111.047,91
	30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	111.047,91 D	0,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:32 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	75.000,00 D	75.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:24 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	24.000,00 D	99.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:32 PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS	551.710.000.052.000	10.000,00 D	109.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:24 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.000,00 D	111.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 13:24 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.700,00 D	113.700,00
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.101	1.380,00 D	115.080,00
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.102	575,00 D	115.655,00 D
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.103	2.382,00 D	118.037,00 D
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.104	150,00 D	118.187,00 D
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.105	360,00 D	118.547,00 D
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.106	30,00 D	118.577,00 D
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.107	84,00 D	118.661,00 D
	31/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.108	210,00 D	118.871,00 D
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.018	12,00 D	118.883,00 D
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.019	12,00 D	118.895,00 D
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.020	12,00 D	118.907,00 D
	31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.021	12,00 D	118.919,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validar/doc/551710000007240> Código do documento: 024861-0372-412923-40a8ffda7



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.022	12,00 D ✓	118.931,00
31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.023	12,00 D ✓	118.943,00
31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.024	12,00 D ✓	118.955,00
31/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.207.025	12,00 D ✓	118.967,00
31/12/2024		RESGATE AUTOMAT	1.972	118.967,00 C	0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

Impresso em 02.01.2025 às 14:07:36

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine este documento em: <https://www.bb.com.br/app/vilao-da-gramma>
Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4b0a8ffad1d7



Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta2124 5



Saldo Anterior	192.329,78	
Aplicações	2.468.662,44	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	2.614.141,46 (-)	
Rendimento Bruto	5.005,53	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

Saldo em 31/12/202451.856,29

Rendimento Tributado0,00

Rentabilidade no Mês0,6836

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE

10766129/0001-69

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso REVESTIMENTO ASFALTICO II Banco 104 Conta 6647091-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



PRETENDENTE: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA

CPF: 000.000.000-00 / 000.000.000-00

ENDEREÇO: RUA DA PAZ, 100 - JARDIM PAZ - RECIFE/PE

CEP: 51010-000

DATA DE EMISSÃO: 10/05/2023

VALOR: R\$ 10.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA

DATA DE RECEBIMENTO: 10/05/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
219260067
2192/006/006470912
MUNICIPIO DE CAMOCIM
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR	00,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL	00,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL	0,00

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



Acesse em: <https://etce.tce.de.gov.br/emp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffa1d77>

Responsible agent: [redacted]

1. NAME
 2. DATE
 3. GRADE
 4. TEACHER
 5. SCHOOL

[illegible][illegible]

100-443887-1



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

RETORNAR

IMPRIMIR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BEZERROS, PE	2192	0055	08/01/2025

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
MUNICIPIO DE CAMOCIM D	10.766.129/0001-69	0006.000000647091-2	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003345
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003345
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:	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	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENEFEÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16.136-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 4.882,96

DEDUZIR - importâncias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

18/10/2024	850326	VALQUIRIA PRISCILA NUNES DA SILVA	250,00
19/11/2024	850344	ADEMILTON FRANCISCO DOS SANTOS	250,00
23/12/2024	850365	MARIA JOSÉ DA SILVA	250,00
23/12/2024	850366	GRACILENE ARAUJO DE CAMPOS	250,00
23/12/2024	850368	MARIA ELANE BELO DA SILVA	250,00
23/12/2024	850369	MARIA IVANEIDE DE MELO LIMA	250,00
23/12/2024	850370	VALQUIRIA PRISCILA NUNES DA SILVA	250,00
23/12/2024	850371	ADEMILTON FRANCISCO DOS SANTOS	250,00
23/12/2024	850372	JOSE FRANCISCO DA SILVA	250,00
23/12/2024	850373	MARIA APARECIDA DA SILVA	250,00
23/12/2024	850374	FELIX ANASTACIO DO NASCIMENTO	250,00
30/12/2024	850378	ALICE RODRIGUES VASCONCELOS	250,00
30/12/2024	850379	MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO	200,00

3.280,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.602,96

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GID: 8525D2CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc-e-itec.itrc.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e4a8c889729c12b-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030824146887018

03/01/2025 08:38:04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validar/Doc/seam/Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad117

Cliente - Conta atual

Agência1710-8

Conta corrente16136-5 FUNDO B EVENT

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.00
02/12/2024		1710	19776	002 Cheque 02/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.338	250,00 D	
02/12/2024		1710	19776	002 Cheque 02/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.343	250,00 D	
02/12/2024		1710	19776	002 Cheque 02/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.346	250,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	750,00 C	0 00
05/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 05/12 12:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.500,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 D	3 00
09/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:57 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.000,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.000,00 D	0 00
11/12/2024		1901	13079	102 Cheque Compensado	850.337	250,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	250,00 C	0 00 C
12/12/2024		1710	19776	002 Cheque 12/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.362	400,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
13/12/2024		1710	19776	002 Cheque 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.351 ✓	250,00 D	
13/12/2024		1710	19776	002 Cheque 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.361 ✓	150,00 D	
13/12/2024		1710	19776	002 Cheque 13/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.364 ✓	100,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0 00 C
16/12/2024		1710	19776	002 Cheque 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.348 ✓	250,00 D	
16/12/2024		1710	19776	002 Cheque 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.349 ✓	250,00 D	
16/12/2024		1710	19776	002 Cheque 16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	850.354 ✓	250,00 D	
16/12/2024		1710	19776	002 Cheque	850.357 ✓	250,00 D	



			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.363	150,00 D	
			16/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.150,00 C	0 00
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.356 ✓	250,00 D	
			17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
17/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.360	250,00 D	
			17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0 00
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	1901	13079	102 Cheque Compensado	850.344	250,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	250,00 C	0 00
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.352	250,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.353 ✓	250,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.359 ✓	250,00 D	
			20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	750,00 C	0 00
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.023.809	7.500,00 C	
			23/12 11:37 PM CSF; TRIBS MUNS			
23/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.355 ✓	250,00 D	
			23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	4.325,00 D	
			341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.031.025	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.913,00 D	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.350 ✓	250,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.350	250,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.367 ✓	250,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
27/12/2024	1710	19776	002 Cheque	850.375 ✓	250,00 D	
			27/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE			
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	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.000,00 C	
			30/12 07:18 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
30/12/2024	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	2.000,00 C	
			30/12 13:56 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.575,00 D	
			341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.065.668	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.413,00 D	0 00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92648ec-8972-4129-92c3-4b0a8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

BB RF Curio Prazo Automático					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.050,00 D
341 6762 041597542000170 B. H. LINS NA					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.207.026	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.062,00 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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093434595903
03/01/2025 09:46

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16136-5 FUNDO B EVENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IDF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.645,10			1.254,069787		
02/12/2024	RESGATE	750,00			571,547651	1,312226547	682,522136
	Aplicação 19/11/2024	750,00			571,547651		
05/12/2024	APLICAÇÃO	3.500,00			2.664,700552	1,313468411	3.347,222688
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			760,863698	1,314295848	4.108,086386
11/12/2024	RESGATE	250,00			190,095297	1,315129854	3.917,991089
	Aplicação 19/11/2024	250,00			190,095297		
12/12/2024	RESGATE	400,00			304,072904	1,315474000	3.613,918185
	Aplicação 19/11/2024	145,75			110,793825		
	Aplicação 25/11/2024	254,25			193,279079		
13/12/2024	RESGATE	500,00			379,944661	1,315981122	3.233,973524
	Aplicação 25/11/2024	247,87			188,353935		
	Aplicação 05/12/2024	252,13			191,590726		
16/12/2024	RESGATE	1.150,00			873,580368	1,316421525	2.360,393156
	Aplicação 05/12/2024	1.150,00			873,580368		
17/12/2024	RESGATE	500,00			379,691729	1,316857759	1.980,701427
	Aplicação 05/12/2024	500,00			379,691729		
19/12/2024	RESGATE	250,00			189,719708	1,317733419	1.790,981719
	Aplicação 05/12/2024	250,00			189,719708		
20/12/2024	RESGATE	750,00			568,970944	1,318169245	1.222,010775
	Aplicação 05/12/2024	750,00			568,970944		
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.913,00			2.209,160464	1,318600458	3.431,171239
27/12/2024	RESGATE	1.000,00			757,629324	1,319906674	2.673,541915
	Aplicação 05/12/2024	608,67			461,147077		
	Aplicação 09/12/2024	391,33			296,482247		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.413,00			1.827,558409	1,320340837	4.501,100324
31/12/2024	RESGATE	1.062,00			804,070563	1,320779604	3.697,029761
	Aplicação 09/12/2024	613,35			464,381451		
	Aplicação 23/12/2024	448,65			339,689112		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.882,96			3.697,029761		3.697,029761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.645,10
APLICAÇÕES (+)	9.826,00
RESGATES (-)	6.612,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,86
SALDO ATUAL =	4.882,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.fcpb.gov.br/fcp/validarDoc.seam Código do documento: 92e4ade-c8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

Últimos 12 meses 8,0081



Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Pág. 1
Acesse em: <https://efc.cce-pj.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

Plano Contas 311201 Recurso - SCFV/CRAS - Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 19.799,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 19.799,56

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030824146887012

03/01/2025 08:34:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

Cliente - Conta atual

Agência1710-8

Conta corrente15176-9 CAMOCIM DEBL PSB FNAS

Período do extrato12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			C 00 C
02/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:15 AVIL TEXTIL LTDA	553.433.000.017.389	1.430,61 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 070167143000178 LOJA KELLY TE	120.201	2.060,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.490,61 C	0 00 C
03/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:51 MARIA RISONEIDE DE ARAUJ	551.710.000.016.128	1.011,39 D	
03/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:51 FABIANNE LAYS SILVA	554.012.000.016.822	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA	120.301	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA	120.302	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.045,56 C	0 00 C
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.005	1.334,71 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.037	10.400,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.038	4.800,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07402711480 BRUNA CLELIA DE O	120.501	1.334,71 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09983143402 MARIA JANAINA DA	120.502	1.334,71 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.865,29 D	0 00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.101	824,42 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dlspaniv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.102	1.167,64 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.992,06 C	0 00 C
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09983143402 MARIA JANAINA DA	121.901	1.334,71 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.334,71 C	0 00 C

03/01/2025, 08:37

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	3.199,62 D	
			20/12 09:39 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.199,62 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.128	1.011,39 D	
			23/12 16:24 MARIA RISONEIDE DE ARAUJ			
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.016.822	1.011,39 D	
			23/12 09:19 FABIANNE LAYS SILVA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.011,39 D	
			104 4995 08745883408 MARCONE FLORO DA			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.011,39 D	
			104 2192 06293103432 LUCIENE ADELIA DA			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.045,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.016.798	1.334,71 D	
			24/12 07:24 VANESSA MIRA DE MENDONCA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.334,71 D	
			104 3880 07402711480 BRUNA CLELIA DE O			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.669,42 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.038	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.037	4.216,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.038	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDD NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.037	4.216,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.037	4.216,36 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.038	1.946,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.487,11 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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15176-9 CAMOCIM DEBL 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	8.167,94			6.226,454999		
02/12/2024	RESGATE	3.490,61			2.660,066593	1,312226547	3.566,388406
	Aplicação 31/10/2024	3.490,61			2.660,066593		
03/12/2024	RESGATE	4.045,56			3.082,174704	1,312566739	484,213702
	Aplicação 31/10/2024	4.045,56			3.082,174704		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.865,29			10.556,241690	1,313468411	11.040,455392
11/12/2024	RESGATE	1.992,06			1.514,724948	1,315129854	9.525,730444
	Aplicação 31/10/2024	636,80			484,213702		
	Aplicação 05/12/2024	1.355,26			1.030,511246		
19/12/2024	RESGATE	1.334,71			1.012,883168	1,317733419	8.512,847270
	Aplicação 05/12/2024	1.334,71			1.012,883168		
20/12/2024	RESGATE	3.199,62			2.427,321083	1,318169245	6.085,526190
	Aplicação 05/12/2024	3.199,62			2.427,321083		
23/12/2024	RESGATE	4.045,56			3.068,071132	1,318600458	3.017,455060
	Aplicação 05/12/2024	4.045,56			3.068,071132		
24/12/2024	RESGATE	2.669,42			2.023,759799	1,319039938	993,695262
	Aplicação 05/12/2024	2.669,42			2.023,759799		
31/12/2024	APLICAÇÃO	16.487,11			13.997,119537	1,320779604	14.990,814799
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.799,56			14.990,814799		14.990,814799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.167,94
APLICAÇÕES (+)	32.352,40
RESGATES (-)	20.777,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,76
SALDO ATUAL =	19.799,56

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=92e4a8ec-8972-4129-9063-40ba8ffdd1d7>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMAS AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 52.000-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	15.989,07
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	15.989,07

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicv.tcepe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



Cliente

Nome

PMCSF-FUNDO M A SOC-FMAS

Agência

1710-8

Conta

52.000-4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etccce.pvb.bb.com.br/epi/validacao> Código do Documento: 92e4a8c-89f2c129-92c3-4bb86dd1d17

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 10:38 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	11.500,00 C	11.500,00
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	25.000,00 C	36.500,00
05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 13:17 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	5.000,00 C	41.500,00
05/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	1.334,71 C	42.834,71
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 10:39 VANESSA MIRA DE MENDONCA	551.421.000.016.798	1.334,71 D	41.500,00
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 10:39 BIANCA E SILVA LIMA	551.710.000.017.567	1.608,31 D	39.891,69
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	5.682,85 D	34.208,84
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.259,36 D	31.949,48
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	474,99 D	31.474,49
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:04 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.245,74 D	29.228,75
05/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 05/12 10:39 MARIA A SANTOS MELO	551.710.510.015.683	1.228,31 D	28.000,44 C
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 12:19 ITALIA 00000000000376434	553.433.000.008.531	883,26 D	27.117,18 C
05/12/2024		TED 237 2530 33154449434 FELIX CARIRI DE F	120.501	400,00 D	26.717,18 C
05/12/2024		TED 104 0051 07503998482 STEPHANIE NATALIA	120.502	1.500,00 D	25.217,18 C
05/12/2024		TED 104 2192 09983143402 MARIA JANAINA DA	120.503	1.334,71 D	23.882,47 C
05/12/2024		TED 104 2192 03124782402 ANDRE LUIZ DA SIL	120.504	4.045,66 D	19.836,81 C
05/12/2024		TED 104 0051 02958534413 MARCIONE MARIA DA	120.505	1.370,81 D	18.466,00 C
05/12/2024		TED 104 0051 24368504453 MARCIA MARIA DA S	120.506	1.370,81 D	17.095,19 C
05/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	120.507	210,81 D	16.884,38 C
05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.508	3.523,54 D	13.360,84 C
05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.509	2.044,21 D	11.316,63 C
05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.510	3.858,21 D	7.458,42 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.511	7.356,92 D	101,50
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.631	12,00 D	89,50
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.632	12,00 D	77,50
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.633	12,00 D	65,50
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.634	12,00 D	53,50
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.635	12,00 D	41,50
	05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.636	12,00 D	29,50
	05/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,50 D	0,00
	10/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 10/12 17:02 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.000,00 C	3.000,00
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 17:03 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	2.724,65 D	275,35
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 17:03 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	71,12 D	204,23
	10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	204,23 D	0,00
	11/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 11/12 11:54 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	39.000,00 C	39.000,00
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 12:50 ROBERTA KELLY DE OLIVEIR	551.421.000.017.655	4.500,00 D	34.500,00 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 12:43 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	2.600,00 D	31.900,00 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 12:43 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET	552.559.000.010.044	1.750,00 D	30.150,00 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 12:43 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	3.000,00 D	27.150,00 C
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 12:43 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	25.650,00 C
	11/12/2024		TED 260 0001 030155442000178 JESSICA RAYAN	121.101	4.500,00 D	21.150,00 C
	11/12/2024		TED 260 0001 049140920000102 49.140.920 EL	121.102	2.500,00 D	18.650,00 C
	11/12/2024		TED 341 6782 033158380000146 F A LEITE SER	121.103	800,00 D	17.850,00 C
	11/12/2024		TED 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	121.104	1.000,00 D	16.850,00 C
	11/12/2024		TED 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	121.105	5.387,30 D	11.462,70 C
	11/12/2024		TED 260 0001 051943094000173 51.943.094 AN	121.106	2.000,00 D	9.462,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine eletronicamente em: <https://brasil.gov.br/ppp/validarDocumento> Código do documento: 02e486c389724129-92834bba8ffcd1d7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	11/12/2024		TED 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	121.107	1.200,00 D	8.262,70
	11/12/2024		TED 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	121.108	1.000,00 D	7.262,70
	11/12/2024		TED 033 4045 031568910000107 B L S DA SILV	121.109	4.500,00 D	2.762,70
	11/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	121.110	280,00 D	2.482,70
	11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.111	310,50 D	2.172,20
	11/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	121.112	240,00 D	1.932,20
	11/12/2024		TED 077 0001 051155668000149 CONEXOS CARD	121.113	680,00 D	1.252,20
	11/12/2024		TED 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.114	940,62 D	311,58
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.550	12,00 D	299,58
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.551	12,00 D	287,58
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.552	12,00 D	275,58
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.553	12,00 D	263,58
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.554	12,00 D	251,58
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.555	12,00 D	239,58 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.556	12,00 D	227,58 C
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.557	12,00 D	215,58 C
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.558	12,00 D	203,58 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.559	12,00 D	191,58 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.560	12,00 D	179,58 C
	11/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.561	12,00 D	167,58 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.562	12,00 D	155,58 C
	11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.563	12,00 D	143,58 C
	11/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	143,58 D	0,00 C
	12/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 12/12 08:59 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	8.000,00 C	8.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: <https://www.tcepb.org.br/cp/validarDoc> Código do documento: 924861872-4-20923-40a8ffdd17



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
12/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 12/12 13:32 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	129.000,00 C	137.000,00	
12/12/2024		TED 260 0001 04458816403 RAMATIS NEPOMUCEN	121.201	7.400,00 D	129.600,00	
12/12/2024		TED 104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI	121.202	129.265,47 D	334,53	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.867	12,00 D	322,53	
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.868	12,00 D	310,53	
12/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	310,53 D	0,00	
13/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 13/12 08:59 PM CSF: TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.500,00 C	2.500,00	
13/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 13/12 12:06 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB	551.710.000.010.915	2.357,88 D	142,12	
13/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	142,12 D	0,00	
17/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 17/12 12:19 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	1.000,00 C	1.000,00	
17/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 17/12 12:19 JOAO MENEZES NETO E CIA	551.421.000.016.909	150,00 D	850,00	
17/12/2024		TED 756 4293 011370184000106 VILA NOVA ELE	121.701	555,26 D	294,74	
17/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.023.655	12,00 D	282,74	
17/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	282,74 D	0,00 C	
19/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 19/12 09:36 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	12.000,00 C	12.000,00 C	
19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 12:44 W.M. S C A P LTDA	550.834.000.035.609	5.280,00 D	6.720,00 C	
19/12/2024		TED 237 3214 02074878478 SARA MARIA MARTIN	121.901	6.500,00 D	220,00 C	
19/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	121.902	148,15 D	71,85 C	
19/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.903	108,34 D	36,49 D	
19/12/2024		TED 104 2192 09983143402 MARIA JANAINA DA	121.904	1.334,71 D	1.371,20 D	
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.364	12,00 D	1.383,20 D	
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.365	12,00 D	1.395,20 D	
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.395,20 C	0,00 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 09:16 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	22.000,00 C	22.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura: https://brasil.tribe.gov.br/pp/viladoc/assinatura/02e4b6c389724129-92339bba8ffdd1d7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:52 COOP DE CREDITO PAJEU	550.608.000.014.710	1.194,50 D	20.805,50
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:52 S S M C SAO FELIX PE	551.710.000.009.879	14,12 D	20.791,38
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:37 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	18.915,65 D	1.875,73
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 09:37 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	51,00 D	1.824,73
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 14:52 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	496,87 D	1.327,86
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.001	6,00 D	1.321,86
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.002	423,13 D	898,73
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.292	12,00 D	886,73
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.293	12,00 D	874,73
	20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	874,73 D	0,00
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 11:38 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.443,93 D	1.443,93
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.443,93 C	0,00
	24/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 24/12 07:22 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	12.000,00 C	12.000,00
	24/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 24/12 10:51 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	5.000,00 C	17.000,00 C
	24/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.006	1.334,71 C	18.334,71 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 07:23 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	3.160,00 D	15.174,71 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 24/12 07:23 MARIA A SANTOS MELO	551.710.510.015.683	1.228,31 D	13.946,40 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 07:23 JOSE J VASCONCELOS LIMA	552.559.000.013.473	658,31 D	13.288,09 C
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 07:23 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD	558.075.000.000.424	528,89 D	12.759,20 C
	24/12/2024		TED 104 0051 24368504453 MARCIA MARIA DA S	122.401	1.370,81 D	11.388,39 C
	24/12/2024		TED 104 2192 09057319489 JOSE NIVALDO DA S	122.402	306,81 D	11.081,58 C
	24/12/2024		TED 104 0051 07503998482 STEPHANIE NATALIA	122.403	1.500,00 D	9.581,58 C
	24/12/2024		TED 237 2530 33154449434 FELIX CARIRI DE F	122.404	400,00 D	9.181,58 C
	24/12/2024		TED 104 2192 03124782402 ANDRE LUIZ DA SIL	122.405	4.045,66 D	5.135,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura: 2024122410072412092C3403a8ff4047
Assinatura: 2024122410072412092C3403a8ff4047

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	24/12/2024		TED 104 2192 09983143402 MARIA JANAINA DA	122.406	1.334,71 D	3.801,21
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.812	12,00 D	3.789,21
	24/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.813	12,00 D	3.777,21
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.814	12,00 D	3.765,21
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.815	12,00 D	3.753,21
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.816	12,00 D	3.741,21
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.817	12,00 D	3.729,21
	24/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.729,21 D	0,00
	26/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 26/12 17:31 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	2.000,00 C	2.000,00
	26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.601	2.367,87 D	367,87
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	367,87 C	0,00
	27/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:19 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	30.000,00 C	30.000,00
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 EDILENE M CLEMENTE GILO	551.710.000.015.667	2.615,31 D	27.384,69
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:19 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.058,05 D	26.326,64 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 LUIZ VIEIRA DA SILVA NET	552.559.000.010.044	1.750,00 D	24.576,64 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	6.000,00 D	18.576,64 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	6.000,00 D	12.576,64 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 12:03 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	11.076,64 C
	27/12/2024		TED 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	122.701	1.000,00 D	10.076,64 C
	27/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	122.702	280,00 D	9.796,64 C
	27/12/2024		TED 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	122.703	1.200,00 D	8.596,64 C
	27/12/2024		TED 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	122.704	1.000,00 D	7.596,64 C
	27/12/2024		TED 260 0001 049140920000102 49.140.920 EL	122.705	2.500,00 D	5.096,64 C
	27/12/2024		TED 033 4045 031568910000107 B L S DA SILV	122.706	4.500,00 D	596,64 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.283	12,00 D	584,64
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.284	12,00 D	572,64
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.285	12,00 D	560,64
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.286	12,00 D	548,64
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.287	12,00 D	536,64
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.288	12,00 D	524,64
	27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	524,64 D	0,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 07:18 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	35.000,00 C	35.000,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 13:56 P M CAMDCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	5.000,00 C	40.000,00
	30/12/2024		PIX - RECEBIDO 30/12 15:14 41807367487 LAUDICEIA BEZE	355.824.713.119.651	600,00 C	40.600,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 14:46 LAUDICEIA BEZERRA SILVA	551.710.000.016.188	600,00 D	40.000,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 14:46 LAUDICEIA BEZERRA SILVA	551.710.000.016.188	600,00 D	39.400,00
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 14:46 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	188,31 D	39.211,69
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 14:46 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	188,31 D	39.023,38 C
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CDDIGO DE BARRAS	123.001	7.356,92 D	31.666,46 C
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CDDIGO DE BARRAS	123.002	3.858,21 D	27.808,25 C
	30/12/2024		TED 341 6782 033158380000146 F A LEITE SER	123.003	800,00 D	27.008,25 C
	30/12/2024		TED 260 0001 051943094000173 51.943.094 AN	123.004	2.000,00 D	25.008,25 C
	30/12/2024		TED 260 0001 030155442000178 JESSICA RAYAN	123.005	4.500,00 D	20.508,25 C
	30/12/2024		TED 077 0001 027721153000184 AN2 SERVICOS	123.006	9.000,00 D	11.508,25 C
	30/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.007	103,50 D	11.404,75 C
	30/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.008	282,00 D	11.122,75 C
	30/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.009	241,50 D	10.881,25 C
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.677	12,00 D	10.869,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: https://brasil.gov.br/p/validar/oc/statoCodigoDocumento: 9024861-6972-412092C8-40a8ff1d07



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.678	12,00 D	10.857,25
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.679	12,00 D	10.845,25
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.680	12,00 D	10.833,25
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.681	12,00 D	10.821,25
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.682	12,00 D	10.809,25
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.683	12,00 D	10.797,25
30/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.797,25 D	0,00
31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	10.000,00 C	10.000,00
31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:24 B A VASCONCELOS ME	611.710.000.016.709	188,31 C	10.188,31
31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:47 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	388,02 D	9.800,29
31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:47 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.011,59 D	6.788,70
31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:47 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.382,16 D	5.406,54
31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:47 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	4.238,10 D	1.168,44
31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	1.168,44 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 03.01.2025 às 13:38:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 1710 B CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 52000 4

Saldo Anterior	976,46	
Aplicações	18.206,97	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	3.207,00 (-)	
Rendimento Bruto	15,64	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024	15.992,07	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,6836



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV GND3 Banco 001 Conta 18.357

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.478,91

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

5.478,91

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.idp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



G334030824146857
03/01/2025 08:41:54
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadDcc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 18357-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18357-1 SIGTV260350420230001 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.441,71			4.148,236411		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.478,91			4.148,236411		4.148,236411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.441,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,20
SALDO ATUAL =	5.478,91

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F M A C A ADOLESCENTE Banco 001 Conta 17.933-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 448.757,76

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 448.757,76

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G3340308241468871
03/01/2025 08:41:24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17833-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávin Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503093434595968
03/01/2025 09:54



Cliente

Agência 1710-8
Conta 17933-7 FUNDO M A C A ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRD/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	445.132,72			339.326,684751		
31/12/2024	SALDO ATUAL	448.175,76			339.326,684751		339.326,684751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	445.132,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.043,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.043,04
SALDO ATUAL =	448.175,76

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etec.bb.com.br/pegov.br/pegov/validaDoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 28

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 15.342-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

456,53

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

456,53

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcd.it.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334030824146887014
03/01/2025 08:36:06

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15342-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 02/12 16:44 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.500,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.500,00 D	0,00 C
03/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:50 MARIA JOSE CABRAL	550.834.000.023.426	1.253,31 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08832944430 ANTONIA MARIA DE	120.301	1.253,31 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M	120.302	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.716	12,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.020.717	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.542,01 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	251.154	4.000,00 C	
18/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.000,00 D	0,00 C
20/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:45 P M CAMDCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	1.500,00 C	
20/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:58 PREF.MUN.CAMOCIM SAD FEL	551.710.000.025.244	5.285,42 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.785,42 C	0,00 C
23/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 23/12 08:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.500,00 C	
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:20 MARIA JOSE CABRAL	550.834.000.023.426	1.253,31 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03051508470 JOSEFA MARIA DE M	122.301	1.011,39 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 08832944430 ANTONIA MARIA DE	122.302	1.253,31 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.023	12,00 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.024	12,00 D	

23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.01 C	0,00
			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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assessee em: https://etce.tcpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934345959
03/01/2025 09:49

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15342-7 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	320,13			244,032895		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.500,00			2.667,222369	1,312226547	2.911,255264
03/12/2024	RESGATE	3.542,01			2.698,537068	1,312566739	212,718196
	Aplicação 11/11/2024	320,31			244,032895		
	Aplicação 02/12/2024	3.221,70			2.454,504173		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	3.249,239462
20/12/2024	RESGATE	3.785,42			2.871,725322	1,318169245	377,514140
	Aplicação 02/12/2024	280,40			212,718196		
	Aplicação 18/12/2024	3.505,02			2.659,007126		
23/12/2024	RESGATE	42,01			31,859537	1,318600458	345,654603
	Aplicação 18/12/2024	42,01			31,859537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	456,53			345,654603		345,654603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	320,13
APLICAÇÕES (+)	7.500,00
RESGATES (-)	7.369,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,84
SALDO ATUAL =	456,53

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://efecfcp.bb.com.br/efecfcp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDECA Banco 001 Conta 15.260-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.tribe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309343459588
03/01/2025 09:48



Cliente

Agência 1710-8
Conta 15260-9 F M C A
Mês/ano referência DEZEM8RO/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	725,95			144,504669		
31/12/2024	SALDO ATUAL	731,49			144,504669		144,504669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	731,49

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecid.bcb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



G334030824146887
03/01/2025 08:36:38
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 15260-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 15.382-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

81.851,21

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

81.851,21

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://epec.tce.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334030824146887015
03/01/2025 08:36:58

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15382-6 CAMOCIM DCRIANCA FELIZ
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
03/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:52 ROSILAINE ASSIS	551.710.000.010.307	1.011,39 O	
03/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:52 ISABELA CAROLINE SILVA L	551.710.000.014.687	1.011,39 D	
03/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:52 ULILIANE DA SILVA VIEIRA	552.388.000.012.991	1.337,31 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	120.301	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07817030421 MARIA ALESSANORA	120.302	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.382,87 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.017.000.037	13.572,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.572,00 D	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.101	918,92 O	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	918,92 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.032	14.265,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 8B-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.265,00 D	0,00 C
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:20 ROSILAINE ASSIS	551.710.000.010.307	1.011,39 D	
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:20 ISABELA CAROLINE SILVA L	551.710.000.014.687	1.011,39 D	
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:20 ULILIANE DA SILVA VIEIRA	552.388.000.012.991	1.337,31 O	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06892314406 ANGELA MERICE DE	122.301	1.011,39 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 07817030421 MARIA ALESSANDRA	122.302	1.011,39 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.382,87 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validadoc/seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8fdd1d7

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15382-6 CAMOCIM DCRIANCAFELIZ
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	65.191,20			49.695,550198		
03/12/2024	RESGATE	5.382,87			4.101,025754	1,312566739	45.594,52444
	Aplicação 21/05/2024	5.382,87			4.101,025754		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13.572,00			10.332,947398	1,313468411	55.927,47184
11/12/2024	RESGATE	918,92			698,729481	1,315129854	55.228,74236
	Aplicação 21/05/2024	270,67			205,814065		
	Aplicação 03/07/2024	648,25			492,915416		
19/12/2024	APLICAÇÃO	14.265,00			10.825,406561	1,317733419	66.054,14892
23/12/2024	RESGATE	5.382,87			4.082,260072	1,318600458	61.971,88885
	Aplicação 03/07/2024	5.382,87			4.082,260072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81.851,21			61.971,888850		61.971,88885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.191,20
APLICAÇÕES (+)	27.837,00
RESGATES (-)	11.684,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,67
SALDO ATUAL =	81.851,21

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecid-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7>



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAEFI ESTADO Banco 001 Conta 16.135-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.379,42

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

3.379,42

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030824146887017
03/01/2025 08:37:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc/seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8f1d17

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
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
17/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.002.124	4.000.00 C	
				17/12 12:19 P M CAMOCIM S FELIX FPM			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	71.630.00 D	
				237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico	803.521.200.023.650	12,00 D	
				Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.642.00 C	0 00
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.003.504	2.992 50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0.00 C
				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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16135-7 FUNDO PAEFI ESTADO
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	67.759,22			51.653,158364		
17/12/2024		RESGATE	67.642,00			51.366,200742	1,316857759	286,95762
		Aplicação 27/04/2023	770,92			585,421937		
		Aplicação 13/06/2023	5.663,16			4.300,507356		
		Aplicação 28/07/2023	8.386,67			6.368,699494		
		Aplicação 31/08/2023	2.763,96			2.098,902638		
		Aplicação 26/10/2023	8.190,63			6.219,831276		
		Aplicação 10/11/2023	5.438,06			4.129,572439		
		Aplicação 14/12/2023	2.693,08			2.045,078936		
		Aplicação 01/02/2024	48,10			36,517108		
		Aplicação 12/04/2024	9.466,94			7.189,041085		
		Aplicação 24/05/2024	3.123,49			2.371,924995		
		Aplicação 17/06/2024	3.109,89			2.361,599418		
		Aplicação 02/07/2024	3.099,96			2.354,060673		
		Aplicação 12/07/2024	3.092,81			2.348,629745		
		Aplicação 16/08/2024	3.070,41			2.331,618423		
		Aplicação 12/09/2024	3.053,56			2.318,818687		
		Aplicação 15/10/2024	3.032,76			2.303,027472		
		Aplicação 11/11/2024	2.637,60			2.002,949060		
18/12/2024		APLICACÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	2.558,65509
31/12/2024		SALDO ATUAL	3.379,42			2.558,655094		2.558,65509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.759,22
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	67.642,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,70
SALDO ATUAL =	3.379,42

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecfide.bb.com.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bba8f4d17



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127

12.057.765/0001-47

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso CAMOCSFELIPROCAD-SUAS Banco 001 Conta 17.900-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

173,99

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

173,99

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec-ar.de.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



G334030824146887
03/01/2025 08:41:03
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17900-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17900-0 CAMOCSFELIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Como.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	172,32			131,356689		
31/12/2024	SALDO ATUAL	173,49			131,356689		131,356689

Resumo do mês

SALDD ANTERIOR	172,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPDSO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	173,49

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Banco 001 Conta 17.555-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17.381,45

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

17.381,45

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc-e-ppp.br/gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G3340308241468871
03/01/2025 08:40:42
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 17555-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350309343459595
03/01/2025 09:54

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17555-2 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
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	17.263,43			13.159,991371		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.381,45			13.159,991371		13.159,991371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.263,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,02
SALDO ATUAL =	17.381,45

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.bb.com.br/pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL IGD-PAB Banco 001 Conta 16.989-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

41,87

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

41,87

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tce-pa.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G334030824146887
03/01/2025 08:40:20
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16989-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934345959072
03/01/2025 09:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.fcp.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16989-7 CAMOCIM DE BL 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	41,39			31,550623		
31/12/2024	SALDO ATUAL	41,67			31,550623		31,550623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	41,67

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS 16.175-6 LC 173/20 Banco 001 Conta 16.175-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32,47

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

32,47

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc4.itec.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G334030824146887
03/01/2025 08:39:51
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 16175-6
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934345959082
03/01/2025 09:50



Cliente

Agência 1710-8
Conta 16175-6 FUNDO LC 173/20
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	32,25			24,583654		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32,47			24,583654		24,583654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	32,47

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMASCOVID Banco 001 Conta 16.139-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2,88

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

2,88

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.tce-pa.gov.br/etcc/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G3340308241468871
03/01/2025 08:39:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16139-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934345959
03/01/2025 09:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.fat.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

Cliente

Agência 1710-8
Conta 16139-X CAMOCIM DE SACOVIDEPI
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	2,65			2,016819		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,66			2,016819		2,016819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,66

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTVGNDA Banco 001 Conta 18.618-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

770,48

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

770,48

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente
Página 1
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



G335030934345959
03/01/2025 09:36:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDpc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 18618-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934345959162
03/01/2025 09:53

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18618-X SIGTV260350420230002 GND4
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	768,23			585,622746		
31/12/2024	SALDO ATUAL	773,48			585,622746		585,622746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	773,48

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.fgv.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD-SUAS Banco 001 Conta 15.175-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

610,84

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

610,84

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em <https://efc.cidadegovernos.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



G3340308241468871
03/01/2025 08:34:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 15175-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



G335030934345958
03/01/2025 09:45



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etcei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15175-0 CAMOCIM BL 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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	614,14			468,159500		
31/12/2024	SALDO ATUAL	618,34			468,159500		468,159500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,20
SALDO ATUAL =	618,34

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso B.FAM Banco 001 Conta 15.174-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 47.763,29

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 47.763,29

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334030824146887010
03/01/2025 08:33:4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

Cliente - Conta atual

Agência1710-8

Conta corrente15174-2 CAMOCIM DEBL GBF FNAS

Período do extrato12 / 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		1710	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:52 CRISTIANO J SANTANA	551.710.000.017.654	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	120.301	1.011,39 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06432888459 BRUNO LEONARDO SO	120.302	1.253,31 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03157215450 JOSELMA TEREZINHA	120.303	1.088,31 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4 364 40 C	0 00 C
05/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:46 ALLAN RODRIGO C SILVA	550.834.000.026.452	1.334,71 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1 334 71 C	0 00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	121.101	1.099,42 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	121.102	11.300,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.399 42 C	0 00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.038	23.604,52 C	
17/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.604,52 D	0 00 C
20/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:39 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	1.712,10 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1 712,10 C	0 00 C
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:21 CRISTIANO J SANTANA	551.710.000.017.654	1.011,39 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 01290283478 ADRIANA PATRICIA	122.301	1.011,39 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 06432866459 BRUNO LEONARDO SO	122.302	1.253,31 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 03157215450 JOSELMA TEREZINHA	122.303	1.253,31 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4 529 40 C	0 00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.026.452	1.334,71 D	
			24/12 07:25 ALLAN RODRIGO C SILVA			
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.609	2.606,00 D	
			24/12 07:25 W.M. S C A P LTDA			
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.567	1.608,31 D	
			24/12 07:25 BIANCA E SILVA LIMA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.370,81 D	
			104 0051 02958534413 MARCIONE MARIA DA			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,24 C	9 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			3 00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934345958
03/01/2025 09:44

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15174-2 CAMOCIM DEBL 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 cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	55.079,79			41.987,576191		
03/12/2024	RESGATE	4.364,40			3.325,088066	1,312566739	38.662,488125
	Aplicação 21/08/2024	4.364,40			3.325,088066		
05/12/2024	RESGATE	1.334,71			1.016,172135	1,313468411	37.646,315994
	Aplicação 21/08/2024	315,28			240,033504		
	Aplicação 17/09/2024	1.019,43			776,138631		
11/12/2024	RESGATE	12.399,42			9.428,285703	1,315129854	28.218,030291
	Aplicação 17/09/2024	12.399,42			9.428,285703		
17/12/2024	APLICAÇÃO	23.604,52			17.924,882044	1,316857759	46.142,912335
20/12/2024	RESGATE	1.712,10			1.298,846872	1,318169245	44.844,065463
	Aplicação 17/09/2024	1.712,10			1.298,846872		
23/12/2024	RESGATE	4.529,40			3.435,005632	1,318600458	41.409,059831
	Aplicação 17/09/2024	4.529,40			3.435,005632		
24/12/2024	RESGATE	6.919,83			5.246,111054	1,319039938	36.162,948779
	Aplicação 17/09/2024	1.420,42			1.076,861186		
	Aplicação 14/10/2024	5.499,41			4.169,249868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	47.763,29			36.162,948773		36.162,948773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.079,79
APLICAÇÕES (+)	23.604,52
RESGATES (-)	31.259,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	338,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	338,84
SALDO ATUAL =	47.763,29

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: https://etec.bbrfcp.com.br/pe/gg/br/ppp/validaDoc.seg?CódigoDocumento=92e48ec-8972-419-92c3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC NA ESCOLA Banco 001 Conta 15.173-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.738,56

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

2.738,56

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Página 1
Acesse em: <https://epec.tcepe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G3340308241468871
03/01/2025 08:32:58
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 15173-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveir.



G335030934345958
03/01/2025 09:43



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15173-4 CAMOCIM DE BPC 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	2.719,97			2.073,444232		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.738,56			2.073,444232		2.073,444232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.719,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,59
IMPDSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,59
SALDO ATUAL =	2.738,56

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX
RUA CLEMENTINO SEMENTE, 127
12.057.765/0001-47 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CRAS - CEAS Banco 001 Conta 14.237-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.087,55

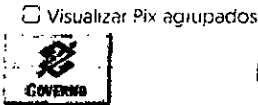
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade

5.087,55

Flávio José Cabral de Brito Oliveira
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Extrato conta corrente

G334030824146887008
03/01/2025 08:32:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/cidadoc/seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bbafad1d7

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8

Conta corrente 14237-9 CRAS-CEAS

Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00	C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.253,31 D		
				033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA				
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.085,31 D		
				104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA				
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.714	12,00 D		
				Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.715	12,00 D		
				Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.992,62 C	3.000,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.505	2.992,50 C	5.992,50	C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	3.000,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.253,31 D		
				033 4045 04079692412 ARICELIA DA SILVA				
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.085,31 D		
				104 2192 07271012427 JOSEFA JUCELANIA				
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.031.021	12,00 D		
				Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.031.022	12,00 D		
				Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.992,62 C	3.000,00	C
				BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00	C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



G335030934345958
03/01/2025 09:42



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1710-8
Conta 14237-9 CRAS/CEAS
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	6.784,29			5.171,694933		
03/12/2024	RESGATE	2.362,62			1.799,999901	1,312566739	3.371,695032
	Aplicação 11/09/2024	759,77			578,843370		
	Aplicação 11/10/2024	1.602,85			1.221,156531		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	5.643,392504
23/12/2024	RESGATE	2.362,62			1.791,763370	1,318600458	3.851,629134
	Aplicação 11/10/2024	1.428,38			1.083,257395		
	Aplicação 13/11/2024	934,24			708,505975		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.087,15			3.851,629134		3.851,629134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.784,29
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	4.725,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,60
SALDO ATUAL =	5.087,15

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: JB513032 Flávio Jose Cabral de Brito Oliveira.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validar/92e48ec-8972-4129-92c3-4b0b8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO, GEZERA, JAVIA
Acesso em: https://eic.cef.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c-8bb8880d1117

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7.240-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 43.583,10

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

12/07/2024	860057	ÂNGELA MARIA DA SILVA	84,00
10/10/2024	860162	MARIA ELZA DA SILVA	67,20
12/11/2024	860199	ADRIANA MARIA DA SILVA	50,40
13/12/2024	860244	MARIA DE FATIMA DA COSTA E SILVA	50,40
13/12/2024	860245	NAGILA TAVARES COSTA	58,80
13/12/2024	860250	MARIA DE FATIMA DE ARAUJO	8,40
13/12/2024	860254	MARIA MICHELE DOS SANTOS	84,00
13/12/2024	860259	MICHELE ANDRESA DA SILVA	84,00
13/12/2024	860260	MIRELE MAIARA DA SILVA	117,60
13/12/2024	860261	JENNIFER MAYARA LOPES DAS NEVES	201,60
13/12/2024	860262	ISAIAS AMARO DA SILVA	201,60
13/12/2024	860272	ADRIANA MARIA DA SILVA	50,40
13/12/2024	860275	EVELLY VITORIA DA SILVA SANTOS	84,00
13/12/2024	860276	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	168,00
13/12/2024	860278	MARIA RAFAELA DANTAS BARBOSA	200,00
13/12/2024	860280	MARIA ZELIA DOS SANTOS	8,40
24/12/2024	860285	BRAZ AURELIO XAVIER	563,31
30/12/2024	860287	FABIANA GOMES DOS SANTOS	100,80

2.822,91

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 41.400,19

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Cliente

Nome

PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS

Agência

1710-8

Conta

7.240-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 02/12 09:42 AERTON MAGNO N SILVA ME	550.159.000.048.814	5.000,00 D	5.000,00
02/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 02/12 15:49 MARCOS ANTONIO DE LIMA	551.710.000.011.127	193,00 D	5.193,00
02/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 02/12 15:49 GRACILLIANA F N VIEIRA	551.710.000.013.403	193,00 D	5.386,00
02/12/2024		TED 237 3201 004604751000178 PLEME IDENTIF	120.201	270,00 D	5.656,00
02/12/2024		TED 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	120.202	1.000,00 D	6.656,00
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.479	12,00 D	6.668,00
02/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.125.480	12,00 D	6.680,00
02/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.680,00 C	0,00
03/12/2024	1710-8	CHEQUE 03/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.234	800,00 D	800,00
03/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00
04/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 04/12 10:43 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	152.000,00 C	152.000,00 C
04/12/2024	1710-8	CHEQUE 04/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.220	67,20 D	151.932,80 C
04/12/2024	1710-8	CHEQUE 04/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.227	67,20 D	151.865,60 C
04/12/2024	1710-8	CHEQUE 04/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.231	58,80 D	151.806,80 C
04/12/2024	1710-8	CHEQUE 04/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.233	50,40 D	151.756,40 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA	550.159.000.028.240	3.659,47 D	148.096,93 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:19 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA	550.159.000.028.240	3.259,47 D	144.837,46 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:19 RIVALDO BATISTA DA SILV	550.922.000.022.911	1.400,00 D	143.437,46 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:19 RAFAEL LEANDRO OLIVEIRA	551.509.000.017.614	800,00 D	142.637,46 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:19 ANDERSON S NOGUEIRA	551.643.000.022.881	1.418,31 D	141.219,15 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 ANDERSON S NOGUEIRA	551.643.000.022.881	183,31 D	141.035,84 C
04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 IRAMAIA LOPES DE MEDEIRO	551.710.000.011.554	1.133,31 D	139.902,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/ppa/validarDocumento?documento=0292e486a-8972-4229-92c3-4babb1cdd1d7>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	551.710.000.012.524	1.418,31 D	138.484,22
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 17:01 GIANCARLA S C R P MELO	551.710.000.012.587	632,00 D	137.852,22
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 ERICLECIA NATHALIA BATIS	551.710.000.014.843	1.703,31 D	136.148,91
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 ERICLECIA NATHALIA BATIS	551.710.000.014.843	164,31 D	135.984,60
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 VANIA OLIVEIRA MENEZES D	551.710.000.014.880	1.418,31 D	134.566,29
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 EVANILLY N GILO LIMA	551.710.000.015.214	485,58 D	134.080,71
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 EVANILLY N GILO LIMA	551.710.000.015.214	1.418,31 D	132.662,40
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 RICARDO A DA SILVA	551.710.000.015.464	1.133,31 D	131.529,09
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:12 LUCIANO BEZERRA TINO JR	551.710.000.015.800	1.893,31 D	129.635,78
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 FERNANDA G SANTOS SILVA	551.710.000.016.227	881,45 D	128.754,33
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 EVANEIDE C SILVA	551.710.000.016.268	1.133,31 D	127.621,02
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 EVANEIDE C SILVA	551.710.000.016.268	1.018,85 D	126.602,17
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:12 JOSE FERNANDO NASCIMENTO	551.710.000.016.607	1.228,31 D	125.373,86
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:12 JOSE FERNANDO NASCIMENTO	551.710.000.016.607	169,73 D	125.204,13 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 MICAELE NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	1.133,31 D	124.070,82 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 MICAELE NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	403,54 D	123.667,28 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	1.418,31 D	122.248,97 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	485,58 D	121.763,39 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 JESSICA BARROS DOS SANTO	551.710.000.016.811	1.133,31 D	120.630,08 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 JESSICA BARROS DOS SANTO	551.710.000.016.811	156,17 D	120.473,91 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 LUIS TIMOTEO SANTOS SILV	551.710.000.016.840	753,31 D	119.720,60 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 JEAN S GONCALVES SILVA	551.710.000.017.642	1.133,31 D	118.587,29 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 JEAN S GONCALVES SILVA	551.710.000.017.642	515,81 D	118.071,48 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 THALIA E SOUZA SILVA	551.710.000.017.815	1.703,31 D	116.368,17 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/pt/validarDocumento
 Código do documento: 02-estadoc-389724129-9233-0bba8ffad17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 JANAINA A C CAVALCANTI	551.710.000.018.892	1.133,31 D	115.234,86
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 JANAINA A C CAVALCANTI	551.710.000.018.892	319,03 D	114.915,83
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 DANIELE MARQUES DA SILVA	551.710.000.019.007	1.133,31 D	113.782,52
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 ELLEN RAIANE SILVA	551.710.000.019.686	1.133,31 D	112.649,21
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 GEOVANNA NASCIMENTO	551.710.000.019.747	1.133,31 D	111.515,90
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:20 COOPERATIVA AGROPECUARIA	551.710.000.020.003	2.000,00 D	109.515,90
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 10:19 PREF.MUN.CAMDCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	44,20 D	109.471,70
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:20 MAURICEIA EDITH DA SILVA	551.710.510.010.205	1.133,31 D	108.338,39
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:20 MAURICEIA EDITH DA SILVA	551.710.510.010.205	618,31 D	107.720,08
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:08 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.710.510.012.532	1.418,31 D	106.301,77
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:20 SIMONEIDE MARIA DDS SANT	551.710.510.013.770	1.133,31 D	105.168,46
	04/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 04/12 16:08 LARISSA K SANTOS NEVES	551.710.510.015.744	1.703,31 D	103.465,15
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:12 JOSE ROBSON DA SILVA	552.559.000.011.984	1.228,31 D	102.236,84
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	403,54 D	101.833,30 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.133,31 D	100.699,99 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:08 ANDREA MARIA DA SILVA	554.012.000.007.344	1.133,31 D	99.566,68 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:12 AUCILDN ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	403,54 D	99.163,14 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:12 AUCILDN ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	1.228,31 D	97.934,83 C
	04/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 04/12 16:19 APAE CARUARU	555.742.000.010.170	940,00 D	96.994,83 C
	04/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	120.401	6,00 D	96.988,83 C
	04/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	120.402	109,79 D	96.879,04 C
	04/12/2024		E.ELETRICA NEDENERGIA PERNAMBUCO	120.403	135,56 D	96.743,48 C
	04/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	120.404	16,79 D	96.726,69 C
	04/12/2024		TED 136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME	120.405	5.000,00 D	91.726,69 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceite em: <https://repositorio.bcb.gov.br/validacao/validacaoDoc?codigoDocumento=92486187242092340a8ffdd47>



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
04/12/2024		TED 077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI	120.406	4.000,00 D	87.726,69
04/12/2024		TED 260 0001 028962698000145 A. C. DOS SAN	120.407	3.556,80 D	84.169,89
04/12/2024		TED 260 0001 11293995401 ESTEVAO FELIPE DO	120.408	1.703,31 D	82.466,58
04/12/2024		TED 260 0001 11293995401 ESTEVAO FELIPE DO	120.409	1.110,51 D	81.356,07
04/12/2024		TED 237 2530 11571574409 AILMA MARIANE DA	120.410	1.703,31 D	79.652,76
04/12/2024		TED 136 5851 046067026000158 INSTITUTO DE	120.411	8.000,00 D	71.652,76
04/12/2024		TED 104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE	120.412	1.418,31 D	70.234,45
04/12/2024		TED 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN	120.413	1.133,31 D	69.101,14
04/12/2024		TED 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN	120.414	403,54 D	68.697,60
04/12/2024		TED 104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA	120.415	1.133,31 D	67.564,29
04/12/2024		TED 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	120.416	1.133,31 D	66.430,98
04/12/2024		TED 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	120.417	1.025,37 D	65.405,61
04/12/2024		TED 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	120.418	1.133,31 D	64.272,30
04/12/2024		TED 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	120.419	813,77 D	63.458,53 C
04/12/2024		TED 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE	120.420	1.133,31 D	62.325,22 C
04/12/2024		TED 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE	120.421	159,56 D	62.165,66 C
04/12/2024		TED 104 2192 04906270464 VILMA RODRIGUES D	120.422	1.133,31 D	61.032,35 C
04/12/2024		TED 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	120.423	403,54 D	60.628,81 C
04/12/2024		TED 104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S	120.424	1.133,31 D	59.495,50 C
04/12/2024		TED 104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D	120.425	1.133,31 D	58.362,19 C
04/12/2024		TED 104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE	120.426	1.133,31 D	57.228,88 C
04/12/2024		TED 104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE	120.427	813,77 D	56.415,11 C
04/12/2024		TED 237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES	120.428	809,49 D	55.605,62 C
04/12/2024		TED 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	120.429	1.133,31 D	54.472,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine este documento em: <https://brasil.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: 02eadec389724129-92d34bbaf6ad1d7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		TED 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	120.430	403,54 D	54.068,77
	04/12/2024		TED 104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE	120.431	1.133,31 D	52.935,46
	04/12/2024		TED 104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE	120.432	403,54 D	52.531,92
	04/12/2024		TED 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	120.433	1.418,31 D	51.113,61
	04/12/2024		TED 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	120.434	485,58 D	50.628,03
	04/12/2024		TED 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIEL	120.435	1.418,31 D	49.209,72
	04/12/2024		TED 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	120.436	1.418,31 D	47.791,41
	04/12/2024		TED 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	120.437	1.144,10 D	46.647,31
	04/12/2024		TED 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B	120.438	1.228,31 D	45.419,00
	04/12/2024		TED 104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI	120.439	1.228,31 D	44.190,69
	04/12/2024		TED 104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA	120.440	1.228,31 D	42.962,38
	04/12/2024		TED 336 0001 11684654432 JULIANA GABRIELA	120.441	1.228,31 D	41.734,07
	04/12/2024		TED 033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S	120.442	1.893,31 D	39.840,76
	04/12/2024		TED 104 2192 11966349475 MARIA VANESSA DA	120.443	1.703,31 D	38.137,45 C
	04/12/2024		TED 237 2530 05523537446 TIAGO JOSE DA SIL	120.444	1.418,31 D	36.719,14 C
	04/12/2024		TED 237 2530 05523537446 TIAGO JOSE DA SIL	120.445	40,81 D	36.678,33 C
	04/12/2024		TED 104 2192 03857232455 ROZENILDO FRANCIS	120.446	1.133,31 D	35.545,02 C
	04/12/2024		TED 237 1164 62111590487 FABIO SERGIO DA S	120.447	1.133,31 D	34.411,71 C
	04/12/2024		TED 260 0001 71587988445 JOAO PAULO DA SIL	120.448	1.133,31 D	33.278,40 C
	04/12/2024		TED 260 0001 71587988445 JOAO PAULO DA SIL	120.449	278,31 D	33.000,09 C
	04/12/2024		TED 536 0655 12153720435 ALBERTINO FELIX D	120.450	1.133,31 D	31.866,78 C
	04/12/2024		TED 033 4017 03493205430 LANDESERGIO ALVES	120.451	1.988,31 D	29.878,47 C
	04/12/2024		TED 033 4017 03493205430 LANDESERGIO ALVES	120.452	582,31 D	29.296,16 C
	04/12/2024		TED 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	120.453	1.418,31 D	27.877,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador/doc/033404511585921408DIOGOHENRIQUEPE>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		TED 104 2192 07319090465 VANDIAELE KARLA M	120.454	1.798,31 D	26.079,54
	04/12/2024		TED 104 2192 09783818406 ALEXANDRE FELIX D	120.455	1.133,31 D	24.946,23
	04/12/2024		TED 104 2192 03120533475 ELISANGELA MARIA	120.456	1.133,31 D	23.812,92
	04/12/2024		TED 104 2192 00839029454 SANDRA DE MENEZES	120.457	1.133,31 D	22.679,61
	04/12/2024		TED 237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC	120.458	1.133,31 D	21.546,30
	04/12/2024		TED 104 2192 03935258488 MDNICA ELENA DA S	120.459	1.133,31 D	20.412,99
	04/12/2024		TED 104 2192 12072705479 CRISLENE MOURA DO	120.460	1.133,31 D	19.279,68
	04/12/2024		TED 104 2192 05764639492 JOSINEIDE MARIA D	120.461	1.133,31 D	18.146,37
	04/12/2024		TED 260 0001 049330679000176 49.330.679 RE	120.462	1.400,00 D	16.746,37
	04/12/2024		TED 260 0001 13231956455 MARIA FERNANDA DO	120.463	1.133,31 D	15.613,06
	04/12/2024		TED 237 2530 12226355421 SABRYNA GABRYELA	120.464	1.133,31 D	14.479,75
	04/12/2024		TED 104 2192 01136867490 ISANA MARIA DE SO	120.465	1.133,31 D	13.346,44
	04/12/2024		TED 260 0001 13073110402 JOSIEL COSME DA S	120.466	1.133,31 D	12.213,13
	04/12/2024		TED 104 3880 31411897811 CRISTIANA PROFESS	120.467	1.133,31 D	11.079,82
	04/12/2024		TED 104 2192 11966615450 GLEYDSON ALAN DA	120.468	1.133,31 D	9.946,51
	04/12/2024		TED 077 0001 13391533439 GERLAINE MARIA SI	120.469	1.133,31 D	8.813,20
	04/12/2024		TED 335 0001 11698451423 ALANIERE PAIXAO N	120.470	1.133,31 D	7.679,89
	04/12/2024		TED 237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA	120.471	1.133,31 D	6.546,58
	04/12/2024		TED 237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA	120.472	156,17 D	6.390,41
	04/12/2024		TED 260 0001 12812901497 CARMEM LAIS DA SI	120.473	1.703,31 D	4.687,10
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.615	12,30 D	4.674,80
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.616	12,30 D	4.662,50
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.617	12,30 D	4.650,20
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.618	12,30 D	4.637,90



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.619	12,30 D	4.625,60
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.620	12,30 D	4.613,30
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.621	12,30 D	4.601,00
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.622	12,30 D	4.588,70
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.623	12,30 D	4.576,40
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.624	12,30 D	4.564,10
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.625	12,30 D	4.551,80
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.626	12,30 D	4.539,50
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.627	12,30 D	4.527,20
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.628	12,30 D	4.514,90
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.629	12,30 D	4.502,60
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.630	12,30 D	4.490,30
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.631	12,30 D	4.478,00
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.632	12,30 D	4.465,70 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.633	12,30 D	4.453,40 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.634	12,30 D	4.441,10 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.635	12,30 D	4.428,80 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.636	12,30 D	4.416,50 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.637	12,30 D	4.404,20 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.638	12,30 D	4.391,90 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.639	12,30 D	4.379,60 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.640	12,30 D	4.367,30 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.641	12,30 D	4.355,00 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.642	12,30 D	4.342,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://recep.gov.br/cnpj/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=92486189724209234088fdd047>



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.643	12,30 D	4.330,40
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.644	12,30 D	4.318,10
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.645	12,30 D	4.305,80
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.646	12,30 D	4.293,50
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.647	12,30 D	4.281,20
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.648	12,30 D	4.268,90
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.649	12,30 D	4.256,60
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.650	12,30 D	4.244,30
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.651	12,30 D	4.232,00
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.652	12,30 D	4.219,70
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.653	12,30 D	4.207,40
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.654	12,30 D	4.195,10
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.655	12,30 D	4.182,80
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.656	12,30 D	4.170,50 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.657	12,30 D	4.158,20 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.658	12,30 D	4.145,90 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.659	12,30 D	4.133,60 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.660	12,30 D	4.121,30 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.661	12,30 D	4.109,00 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.662	12,30 D	4.096,70 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.663	12,30 D	4.084,40 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.664	12,30 D	4.072,10 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.665	12,30 D	4.059,80 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.666	12,30 D	4.047,50 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.667	12,30 D	4.035,20
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.668	12,30 D	4.022,90
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.669	12,30 D	4.010,60
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.670	12,30 D	3.998,30
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.671	12,30 D	3.986,00
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.672	12,30 D	3.973,70
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.673	12,30 D	3.961,40
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.674	12,30 D	3.949,10
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.675	12,30 D	3.936,80
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.676	12,30 D	3.924,50
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.677	12,30 D	3.912,20
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.678	12,30 D	3.899,90
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.679	12,30 D	3.887,60
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.680	12,30 D	3.875,30 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.681	12,30 D	3.863,00 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.682	12,30 D	3.850,70 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.683	12,30 D	3.838,40 C
	04/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.684	12,30 D	3.826,10 C
	04/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.826,10 D	0,00 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 05/12 12:28 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	248.000,00 C	248.000,00 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:10 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	184.305,09 D	63.694,91 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 11:39 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.810,03 D	61.884,88 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 11:39 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	909,31 D	60.975,57 C
	05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:10 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	3.989,29 D	56.986,28 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://recepcao.gov.br/validarDoc> e informe o código do documento: 926466189724120923340a8fdd17



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 13:10 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.393,57 D	54.592,71
05/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 05/12 10:30 ITALIA 00000000000376388	553.433.000.008.531	970,38 D	53.622,33
05/12/2024		TED 104 2192 10811600475 ALEX TDRRES DE LU	120.501	100,00 D	53.522,33
05/12/2024		TED 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	120.502	933,31 D	52.589,02
05/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.503	47.244,60 D	5.344,42
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.619	12,00 D	5.332,42
05/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.620	12,00 D	5.320,42
05/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.320,42 D	0,00
06/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 06/12 08:10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.710.000.013.051	36,00 D	36,00
06/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 06/12 11:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	4.373,19 D	4.409,19
06/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 06/12 11:47 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	565,02 D	4.974,21
06/12/2024		PAG BOLETO ORIGINAL EQUIPAMENTOS REPROGRA	120.601	450,00 D	5.424,21
06/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.424,21 C	0,00
09/12/2024		PAG BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.901	262,55 D	262,55 D
09/12/2024		PAG BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	120.902	262,55 D	525,10 D
09/12/2024		TED 290 0001 054545915000101 54.545.915 PA	120.903	2.000,00 D	2.525,10 D
09/12/2024		TED 260 0001 054739737000150 MELO EMPREEND	120.904	1.200,00 D	3.725,10 D
09/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.104.926	12,00 D	3.737,10 D
09/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.104.927	12,00 D	3.749,10 D
09/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.749,10 C	0,00 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	193.998,54 C	193.998,54 C
10/12/2024		FPE-FPM	350	1.081,10 C	195.079,64 C
10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 07:46 SILVANO CABRAL XAVIER ME	551.710.000.006.386	1.185,60 D	193.894,04 C
10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 07:46 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	8.352,75 D	185.541,29 C
10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 07:46 JOSE SIVALDO DA SILVA	551.710.000.017.932	2.000,00 D	183.541,29 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 08:40 FUNDO EMEND 5242023	551.710.000.018.189	12,00 D	183.529,29
	10/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 10/12 07:46 ANA IZABEL SILVA VIEIRA	552.559.000.014.620	1.893,31 D	181.635,98
	10/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	181.635,98 D	0,00
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.223	319,20 D	319,20
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.237	1.133,31 D	1.452,51
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.238	563,31 D	2.015,82
	11/12/2024	1710-8	CHEQUE 11/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.240	5.565,00 D	7.580,82
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 JOSE SERGIO DE LIMA	551.710.000.010.783	8.910,00 D	16.490,82
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	150,00 D	16.640,82
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	240,00 D	16.880,82
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	460,00 D	17.340,82
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	1.034,60 D	18.375,42
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 FABIOLA DE MELO PAIXAO D	551.710.000.015.149	167,00 D	18.542,42
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:34 THIAGO E SILVA LIMA	551.710.000.016.763	2.409,40 D	20.951,82 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 ROSIVALDO LUPO DE ASSIS	551.710.000.017.441	4.500,00 D	25.451,82 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 56.997.909 S J SILVA	551.710.000.019.641	3.900,00 D	29.351,82 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 56.997.909 S J SILVA	551.710.000.019.641	1.400,00 D	30.751,82 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 56.997.909 S J SILVA	551.710.000.019.641	330,00 D	31.081,82 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 08:08 JOSE IVANILDO LIMA	551.710.000.020.014	335,31 D	31.417,13 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:34 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	4.700,00 D	36.117,13 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	37.617,13 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 FW4 ADMINISTRADORA LTDA	554.012.000.016.326	948,40 D	38.565,53 D
	11/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 11/12 10:31 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.400,00 D	40.965,53 D
	11/12/2024		TED 104 2192 09174188402 JOSE ORLANDO DA S	121.101	563,31 D	41.528,84 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://brasil.gov.br/validar/ocscs/072-412092C340a8fdd07>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: https://mre.tef.br.gov.br/app/vilimDocs/emCofido do documento: 62c4ad6e9872-4129-9d3c-ebbaaff1ndid



Acesso em: https://arce.pgov.br/arq/val/docs/cod_documento/92d48be-072-412e-92c3-4ba8ffad1 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEERRA



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.543	12,00 D	98.682,11	
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.544	12,00 D	98.694,11	
11/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.102.545	12,00 D	98.706,11	
11/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.192	235,20 D	98.941,31	
11/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.215	134,40 D	99.075,71	
11/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	99.075,71 C	0,00	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 13:40 VINICIUS F F SILVA	551.643.000.023.522	175,00 D	175,00	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 13:40 PADARIA NOVA LTDA	551.710.000.012.212	620,00 D	795,00	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:41 AMANDA MARIA MARTINS	551.710.000.012.450	175,00 D	970,00	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:41 AMANDA MARIA MARTINS	551.710.000.012.450	175,00 D	1.145,00	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 13:40 JULIETE SILVA NASCIMENTO	551.710.000.017.424	175,00 D	1.320,00	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:41 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	530,56 D	1.850,56	
12/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 12/12 11:41 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	4.500,00 D	6.350,56	
12/12/2024		TED 756 4293 011370184000106 VILA NOVA ELE	121.201	3.393,87 D	9.744,43	
12/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.202	1.231,45 D	10.975,88	D
12/12/2024		TED 237 2530 051030811000176 MENELAU DE AR	121.203	409,40 D	11.385,28	D
12/12/2024		TED 004 0017 032859799000162 B S COMERCIO	121.204	266,76 D	11.652,04	D
12/12/2024		TED 104 2192 85808652472 JOSE ALEXSANDRO D	121.205	175,00 D	11.827,04	D
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.836	12,00 D	11.839,04	D
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.837	12,00 D	11.851,04	D
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.838	12,00 D	11.863,04	D
12/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.027.839	12,00 D	11.875,04	D
12/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.875,04 C	0,00	C
13/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.301	42.232,22 D	42.232,22	D
13/12/2024		TED 033 3686 054871955000143 GF COMERCIO L	121.302	6.500,00 D	48.732,22	D



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.026.153	12,00 D	48.744,22
13/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	48.744,22 C	0,00
16/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 16/12 11:49 JULIETE SILVA NASCIMENTO	551.710.000.017.424	175,00 D	175,00
16/12/2024		TED 237 3211 041649266000147 PATRICIA DE O	121.601	1.525,00 D	1.700,00
16/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	121.602	484,19 D	2.184,19
16/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.018.828	12,00 D	2.196,19
16/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.196,19 C	0,00
17/12/2024	1710-8	CHEQUE 17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.247	300,00 D	300,00
17/12/2024	1710-8	CHEQUE 17/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.255	218,40 D	518,40
17/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	518,40 C	0,00
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.252	67,20 D	67,20
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.253	218,40 D	285,60
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.263	58,80 D	344,40
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.266	218,40 D	562,80
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.267	218,40 D	781,20
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.270	184,80 D	966,00
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.279	201,60 D	1.167,60
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.282	268,80 D	1.436,40
18/12/2024	1710-8	CHEQUE 18/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.283	100,80 D	1.537,20
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 08:32 GIANCARLA S C R P MELO	551.710.000.012.587	246,00 D	1.783,20
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 08:32 JOYCE BRIGIDA A SILVA	551.710.000.013.424	175,00 D	1.958,20
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 08:32 ALASSIN B FEITOSA BARROS	551.710.000.015.928	200,00 D	2.158,20
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 10:03 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	11.296,00 D	13.454,20
18/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 18/12 10:03 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	85,00 D	13.539,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GORGE DO CARMO BEZERRA
 Aceso em: <https://www.tce-pgo.org.br/qr/validarDoc.ssfm?CodigoDocumento=972488e4-8972-412b-92c3-4db3a8ff427a>

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
18/12/2024		TED 104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU	121.801	200,00 D	13.739,20	
18/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.802	7,50 D	13.746,70	
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.086	12,00 D	13.758,70	
18/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.023.087	12,00 D	13.770,70	
18/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.208	285,60 D	14.056,30	
18/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.239	300,00 D	14.356,30	
18/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.356,30 C	0,00	
19/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 19/12 14:47 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	52.000,00 C	52.000,00	
19/12/2024	1710-8	CHEQUE 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.264	1.440,00 D	50.560,00	
19/12/2024	1710-8	CHEQUE 19/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.271	1.020,00 D	49.540,00	
19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 14:50 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	48.822,30 D	717,70	
19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 14:50 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	634,06 D	83,64	
19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 14:50 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.056,76 D	973,12	
19/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 19/12 12:57 PREF.MUN.CAMOCIM SAD FEL	551.710.000.025.244	44,20 D	1.017,32	
19/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.901	6,00 D	1.023,32 D	
19/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.025.327	12,00 D	1.035,32 D	
19/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADD	860.202	134,40 D	1.169,72 D	
19/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.169,72 C	0,00 C	
20/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 20/12 12:10 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	240.000,00 C	240.000,00 C	
20/12/2024		COTA DAF-C	350	19,98 C	240.019,98 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	139.942,85 C	379.962,83 C	
20/12/2024		FPE-FPM	350	779,86 C	380.742,69 C	
20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMDCIM DE SAO FELIXPE	860.241	67,20 D	380.675,49 C	
20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.242	218,40 D	380.457,09 C	
20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMDCIM DE SAO FELIXPE	860.248	252,00 D	380.205,09 C	
20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.249	168,00 D	380.037,09 C	
20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.251	67,20 D	379.969,89 C	



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.268	252,00 D	379.717,89
	20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.269	235,20 D	379.482,69
	20/12/2024	1710-8	CHEQUE 20/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.281	16,80 D	379.465,89
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 S S M C SAO FELIX PE	551.710.000.009.879	750,12 D	378.715,77
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 13:33 MIKAEL PEREIRA DA SILVA	551.710.000.017.957	1.418,31 D	377.297,46
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 07:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	7.764,66 D	369.532,80
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 07:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	42.430,19 D	327.102,61
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 07:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	14.085,00 D	313.017,61
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 07:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	71.626,21 D	241.391,40
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 07:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	431,80 D	240.959,60
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 07:51 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	272,00 D	240.687,60
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	18.263,22 D	222.424,38
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	20.498,83 D	201.925,55
	20/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 20/12 13:33 DIOGO JOSE DOS SANTOS	551.710.510.015.918	1.418,31 D	200.507,24 C
	20/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 20/12 12:10 S SIND AGENTES C S EST P	551.850.000.016.760	847,20 D	199.660,04 C
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.001	39,00 D	199.621,04 C
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.002	28,50 D	199.592,54 C
	20/12/2024		TED 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.003	900,00 D	198.692,54 C
	20/12/2024		TED 341 9248 001867792000169 NACIONAL ODON	122.004	79,50 D	198.613,04 C
	20/12/2024		TED 623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A	122.005	259,43 D	198.353,61 C
	20/12/2024		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.006	7.644,94 D	190.708,67 C
	20/12/2024		TED 104 3880 08516769445 FERNANDO JOSE SEM	122.007	1.589,31 D	189.119,36 C
	20/12/2024		TED 104 3880 08516769445 FERNANDO JOSE SEM	122.008	1.304,31 D	187.815,05 C
	20/12/2024		TED 104 2192 06866757460 JOSE ALVES DA SIL	122.009	2.368,31 D	185.446,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: https://brasil.gov.br/validar/Doc:551710000025244-0072-4129-92C3-40a8f8d17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2024		TED 260 0001 08755399479 ALLANA MYLENA LEM	122.010	1.988,31 D	183.458,43
	20/12/2024		TED 237 3210 08929703402 BIANCA KAROLLYNE	122.011	2.368,31 D	181.090,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.272	12,00 D	181.078,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.273	12,00 D	181.066,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.274	12,00 D	181.054,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.275	12,00 D	181.042,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.276	12,00 D	181.030,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.277	12,00 D	181.018,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.278	12,00 D	181.006,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.279	12,00 D	180.994,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.280	12,00 D	180.982,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.281	12,00 D	180.970,12
	20/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.047.282	12,00 D	180.958,12
	20/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	180.958,12 D	0,00 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 23/12 16:14 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	43.000,00 C	43.000,00 C
	23/12/2024	1710-8	CHEQUE 23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.256	218,40 D	42.781,60 C
	23/12/2024	1710-8	CHEQUE 23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.258	285,60 D	42.496,00 C
	23/12/2024	1710-8	CHEQUE 23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.265	201,60 D	42.294,40 C
	23/12/2024	1710-8	CHEQUE 23/12 00:00 CAMDCIM DE SAO FELIXPE	860.274	134,40 D	42.160,00 C
	23/12/2024	1710-8	CHEQUE 23/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.277	201,60 D	41.958,40 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA	550.159.000.028.240	3.659,47 D	38.298,93 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 LUCAS OLIVEIRA SIQUEIRA	550.159.000.028.240	3.259,47 D	35.039,46 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:54 AERTON MAGNO N SILVA ME	550.159.000.048.814	5.000,00 D	30.039,46 C
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:28 ANDERSON FELLYPE S LEO	550.196.000.017.741	2.200,00 D	27.839,46 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 MARIANA FREIRES OLIVEIRA	550.870.000.037.900	2.200,00 D	25.639,46
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 RIVAILDO BATISTA DA SILV	550.922.000.022.911	1.400,00 D	24.239,46
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 RAFAEL LEANDRO OLIVEIRA	551.509.000.017.614	800,00 D	23.439,46
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 ANDERSON S NOGUEIRA	551.643.000.022.881	183,31 D	23.256,15
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 ANDERSON S NOGUEIRA	551.643.000.022.881	1.418,31 D	21.837,84
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 IRAMAIA LOPES DE MEDEIRO	551.710.000.011.554	1.133,31 D	20.704,53
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	551.710.000.012.524	1.418,31 D	19.286,22
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 ERICLECIA NATHALIA Batis	551.710.000.014.843	1.703,31 D	17.582,91
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 VANIA OLIVEIRA MENEZES D	551.710.000.014.880	1.418,31 D	16.164,60
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 EVANILLY N GILO LIMA	551.710.000.015.214	485,58 D	15.679,02
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 EVANILLY N GILO LIMA	551.710.000.015.214	1.418,31 D	14.260,71
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 RICARDO A DA SILVA	551.710.000.015.464	1.133,31 D	13.127,40
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:24 LUCIANO BEZERRA TINO JR	551.710.000.015.800	1.893,31 D	11.234,09
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:54 H C E EIRELI	551.710.000.016.210	40.549,33 D	29.315,24 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 FERNANDA G SANTOS SILVA	551.710.000.016.227	1.133,31 D	30.448,55 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 EVANEIDE C SILVA	551.710.000.016.268	1.133,31 D	31.581,86 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 EVANEIDE C SILVA	551.710.000.016.268	403,54 D	31.985,40 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:24 JOSE FERNANDO NASCIMENTO	551.710.000.016.607	1.228,31 D	33.213,71 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:24 JOSE FERNANDO NASCIMENTO	551.710.000.016.607	156,17 D	33.369,88 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 MICAELE NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	1.133,31 D	34.503,19 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 MICAELE NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	403,84 D	34.907,03 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	1.418,31 D	36.325,34 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	485,58 D	36.810,92 D
	23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 JESSICA BARROS DOS SANTO	551.710.000.016.811	1.133,31 D	37.944,23 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/validador> ou no aplicativo Gov.br para verificar a autenticidade do documento.
Código do documento: 924861-07/2-412092C3-40a8ffdd47

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 JESSICA BARROS DOS SANTO	551.710.000.016.811	74,74 D	38.018,97	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 LUIS TIMOTEO SANTOS SILV	551.710.000.016.840	753,31 D	38.772,28	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 JEAN S GONCALVES SILVA	551.710.000.017.642	1.133,31 D	39.905,59	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 THALIA E SOUZA SILVA	551.710.000.017.815	1.703,31 D	41.608,90	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 JOSE SIVALDO DA SILVA	551.710.000.017.932	2.000,00 D	43.608,90	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 JANAINA A C CAVALCANTI	551.710.000.018.892	1.133,31 D	44.742,21	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 DANIELE MARQUES DA SILVA	551.710.000.019.007	1.133,31 D	45.875,52	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 ELLEN RAIANE SILVA	551.710.000.019.686	1.133,31 D	47.008,83	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 GEOVANNA NASCIMENTO	551.710.000.019.747	1.133,31 D	48.142,14	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 17:49 COOPERATIVA AGROPECUARIA	551.710.000.020.003	2.000,00 D	50.142,14	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:54 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	877,69 D	51.019,83	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:54 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	526,61 D	51.546,44	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:30 MAURICEIA EDITH DA SILVA	551.710.510.010.205	870,06 D	52.416,50	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:30 MAURICEIA EDITH DA SILVA	551.710.510.010.205	1.133,31 D	53.549,81	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:22 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.710.510.012.532	485,58 D	54.035,39	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:22 ELAINE CRISTINA DA SILVA	551.710.510.012.532	1.418,31 D	55.453,70	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:30 SIMONEIDE MARIA DOS SANT	551.710.510.013.770	1.133,31 D	56.587,01	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 23/12 16:22 LARISSA K SANTOS NEVES	551.710.510.015.744	1.703,31 D	58.290,32	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:24 JOSE ROBSON DA SILVA	552.559.000.011.984	1.228,31 D	59.518,63	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.133,31 D	60.651,94	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 MARIA HELENA S MELO	554.012.000.006.640	1.224,00 D	61.875,94	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:22 ANDREA MARIA DA SILVA	554.012.000.007.344	1.133,31 D	63.009,25	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:24 AUCILON ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	1.228,31 D	64.237,56	D
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:24 AUCILON ALCIDES DE LUNA	554.012.000.010.594	813,77 D	65.051,33	D



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:28 THAYANA PARANHOS B LIMA	554.997.000.009.657	2.200,00 D	67.251,33
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:28 EVELLYN B FERREIRA GOMES	554.997.000.014.201	2.200,00 D	69.451,33
23/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 23/12 16:30 APAE CARUARU	555.742.000.010.170	940,00 D	70.391,33
23/12/2024		TED 077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI	122.301	4.000,00 D	74.391,33
23/12/2024		TED 260 0001 11293995401 ESTEVAO FELIPE DO	122.302	1.703,31 D	76.094,64
23/12/2024		TED 260 0001 11293995401 ESTEVAO FELIPE DO	122.303	714,36 O	76.809,00
23/12/2024		TED 237 2530 11571574409 AILMA MARIANE DA	122.304	1.703,31 D	78.512,31
23/12/2024		TED 136 5851 046067026000158 INSTITUTO DE	122.305	4.000,00 D	82.512,31
23/12/2024		TED 104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE	122.306	1.418,31 D	83.930,62
23/12/2024		TED 104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN	122.307	1.133,31 D	85.063,93
23/12/2024		TED 104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA	122.308	1.133,31 D	86.197,24
23/12/2024		TEO 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	122.309	1.133,31 D	87.330,55
23/12/2024		TED 104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN	122.310	403,54 D	87.734,09
23/12/2024		TED 104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES	122.311	1.133,31 D	88.867,40 O
23/12/2024		TED 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	122.312	1.133,31 D	90.000,71 D
23/12/2024		TED 104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D	122.313	36,06 D	90.036,77 D
23/12/2024		TED 104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE	122.314	1.133,31 D	91.170,08 D
23/12/2024		TED 104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D	122.315	1.133,31 D	92.303,39 D
23/12/2024		TED 104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S	122.316	1.133,31 O	93.436,70 O
23/12/2024		TED 104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA O	122.317	1.133,31 D	94.570,01 D
23/12/2024		TED 104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA O	122.318	813,77 D	95.383,78 D
23/12/2024		TED 104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE	122.319	1.133,31 D	96.517,09 D
23/12/2024		TEO 104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE	122.320	403,54 D	96.920,63 D
23/12/2024		TED 237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES	122.321	1.133,31 D	98.053,94 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesso em: <https://ptce.cd.jor.gov.br/cnd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=9944863-89922-4128-923-40baaffb0127>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TED 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	122.322	1.133,31 D	99.187,25 D
	23/12/2024		TED 104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F	122.323	659,90 D	99.847,15 D
	23/12/2024		TED 104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE	122.324	1.133,31 D	100.980,46 D
	23/12/2024		TED 104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE	122.325	813,77 D	101.794,23 D
	23/12/2024		TED 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	122.326	1.418,31 D	103.212,54 D
	23/12/2024		TED 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	122.327	485,58 D	103.698,12 D
	23/12/2024		TED 033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL	122.328	1.418,31 D	105.116,43 D
	23/12/2024		TED 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	122.329	1.418,31 D	106.534,74 D
	23/12/2024		TED 104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S	122.330	485,58 D	107.020,32 D
	23/12/2024		TED 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B	122.331	1.228,31 D	108.248,63 D
	23/12/2024		TED 104 2192 03883536431 CLAUDIO UILIAMS B	122.332	156,17 D	108.404,80 D
	23/12/2024		TED 104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI	122.333	1.228,31 D	109.633,11 D
	23/12/2024		TED 104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA	122.334	1.228,31 D	110.861,42 D
	23/12/2024		TED 104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA	122.335	403,54 D	111.264,96 D
	23/12/2024		TED 336 0001 11684654432 JULIANA GABRIELA	122.336	1.228,31 D	112.493,27 D
	23/12/2024		TED 033 4045 09066203412 EGILLY DAVID DE S	122.337	1.893,31 D	114.386,58 D
	23/12/2024		TED 104 2192 11966349475 MARIA VANESSA DA	122.338	1.703,31 D	116.089,89 D
	23/12/2024		TED 237 2530 05523537446 TIAGO JOSE DA SIL	122.339	1.418,31 D	117.508,20 D
	23/12/2024		TED 237 2530 05523537446 TIAGO JOSE DA SIL	122.340	88,31 D	117.596,51 D
	23/12/2024		TED 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	122.341	1.000,00 D	118.596,51 D
	23/12/2024		TED 104 2192 03857232455 ROZENILDO FRANCIS	122.342	1.133,31 D	119.729,82 D
	23/12/2024		TED 237 1164 62111590487 FABIO SERGIO DA S	122.343	1.133,31 D	120.863,13 D
	23/12/2024		TED 260 0001 71587988445 JOAO PAULO DA SIL	122.344	1.133,31 D	121.996,44 D
	23/12/2024		TED 260 0001 71587988445 JOAO PAULO DA SIL	122.345	278,31 D	122.274,75 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assinatura: https://brasil.gov.br/app/validar/DocId=122345678972412092534bba8fafa1d7



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TED 536 0655 12153720435 ALBERTINO FELIX D	122.346	1.133,31 D	123.408,06
	23/12/2024		TED 033 4017 03493205430 LANDESERGID ALVES	122.347	1.988,31 D	125.396,37
	23/12/2024		TED 033 4017 03493205430 LANDESERGID ALVES	122.348	821,71 D	126.218,08
	23/12/2024		TED 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	122.349	1.418,31 D	127.636,39
	23/12/2024		TED 033 4045 11585921408 DIOGO HENRIQUE PE	122.350	183,31 D	127.819,70
	23/12/2024		TED 104 2192 07319090465 VANDIAELE KARLA M	122.351	1.798,31 D	129.618,01
	23/12/2024		TED 260 0001 054739737000150 MELO EMPREEND	122.352	1.200,00 D	130.818,01
	23/12/2024		TED 104 2192 09783818406 ALEXANDRE FELIX D	122.353	1.133,31 D	131.951,32
	23/12/2024		TED 104 2192 03120533475 ELISANGELA MARIA	122.354	1.133,31 D	133.084,63
	23/12/2024		TED 104 2192 00839029454 SANDRA DE MENEZES	122.355	1.133,31 D	134.217,94
	23/12/2024		TED 237 2530 05182942427 SALATIEL FRANCISC	122.356	1.133,31 D	135.351,25
	23/12/2024		TED 104 2192 03935258488 MONICA ELENA DA S	122.357	1.133,31 D	136.484,56
	23/12/2024		TED 104 2192 12072705479 CRISLENE MDURA DO	122.358	1.133,31 D	137.617,87
	23/12/2024		TED 104 2192 05764639492 JDSINEIDE MARIA D	122.359	1.133,31 D	138.751,18 D
	23/12/2024		TED 260 0001 049330679000176 49.330.679 RE	122.360	1.400,00 D	140.151,18 D
	23/12/2024		TED 260 0001 13231956455 MARIA FERNANDA DD	122.361	1.133,31 D	141.284,49 D
	23/12/2024		TED 335 0001 11698451423 ALANIERE PAIXAO N	122.362	1.133,31 D	142.417,80 D
	23/12/2024		TED 237 2530 12226355421 SABRYNA GABRYELA	122.363	1.133,31 D	143.551,11 D
	23/12/2024		TED 104 2192 01136867490 ISANA MARIA DE SO	122.364	1.133,31 D	144.684,42 D
	23/12/2024		TED 260 0001 13073110402 JDSIEL COSME DA S	122.365	1.133,31 D	145.817,73 D
	23/12/2024		TED 104 3880 31411897811 CRISTIANA PRDFESS	122.366	1.133,31 D	146.951,04 D
	23/12/2024		TED 104 2192 11966615450 GLEYDSON ALAN DA	122.367	1.133,31 D	148.084,35 D
	23/12/2024		TED 077 0001 13391533439 GERLAINE MARIA SI	122.368	1.133,31 D	149.217,66 D
	23/12/2024		TED 237 2530 11354312481 MARIA LADJANE DA	122.369	1.133,31 D	150.350,97 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/p/validar/oc/sta/Código do documento: 924861072412092C340a8ffda17>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Adesão em: https://de.gov.br/app/votacao/semCofido do documento: B6c4ade98072-4129-92d3-aa8ba8ff-111



Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.943	12,00 D	152.405,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.944	12,00 D	152.417,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.945	12,00 D	152.429,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.946	12,00 D	152.441,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.947	12,00 D	152.453,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.948	12,00 D	152.465,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.949	12,00 D	152.477,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.950	12,00 D	152.489,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.951	12,00 D	152.501,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.952	12,00 D	152.513,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.953	12,00 D	152.525,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.954	12,00 D	152.537,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.955	12,00 D	152.549,02
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.956	12,00 D	152.561,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.957	12,00 D	152.573,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.958	12,00 D	152.585,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.959	12,00 D	152.597,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.960	12,00 D	152.609,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.961	12,00 D	152.621,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.962	12,00 D	152.633,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.963	12,00 D	152.645,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.964	12,00 D	152.657,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.965	12,00 D	152.669,02 D
23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.966	12,00 D	152.681,02 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://brasil.gov.br/validar/doc> ou no aplicativo do documento: 904a86c-0972-4129-92c3-4ba8f8d17



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.967	12,00 D	152.693,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.968	12,00 D	152.705,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.969	12,00 D	152.717,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.970	12,00 D	152.729,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.971	12,00 D	152.741,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.972	12,00 D	152.753,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.973	12,00 D	152.765,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.974	12,00 D	152.777,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.975	12,00 D	152.789,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.976	12,00 D	152.801,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.977	12,00 D	152.813,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.978	12,00 D	152.825,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.979	12,00 D	152.837,02
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.980	12,00 D	152.849,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.981	12,00 D	152.861,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.982	12,00 D	152.873,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.983	12,00 D	152.885,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.984	12,00 D	152.897,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.985	12,00 D	152.909,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.986	12,00 D	152.921,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.987	12,00 D	152.933,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.988	12,00 D	152.945,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.989	12,00 D	152.957,02 D
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.990	12,00 D	152.969,02 D



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.991	12,00 D	152.981,02
	23/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	152.981,02 C	0,00
	24/12/2024	1710-8	CHEQUE 24/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.257	151,20 D	151,20
	24/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 24/12 10:42 R. A. PRODUTOS E EQUIPAM	554.997.000.008.391	6.270,00 D	6.421,20
	24/12/2024		TED 290 0001 054545915000101 54.545.915 PA	122.401	2.000,00 D	8.421,20
	24/12/2024		TED 104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE	122.402	485,58 D	8.906,78
	24/12/2024		TED 104 1890 08299402433 STEPHANIE DANIELL	122.403	3.659,47 D	12.566,25
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.793	12,00 D	12.578,25
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.794	12,00 D	12.590,25
	24/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.399.795	12,00 D	12.602,25
	24/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.602,25 C	0,00
	26/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 26/12 17:31 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	10.000,00 C	10.000,00
	26/12/2024		TED 341 8322 040784305000156 PREPARO DECOR	122.601	4.800,00 D	5.200,00
	26/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.602	9.603,52 D	4.403,52 D
	26/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.029.316	12,00 D	4.415,52 D
	26/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.243	218,40 D	4.633,92 D
	26/12/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	860.273	252,00 D	4.885,92 D
	26/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.885,92 C	0,00 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 09:19 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	47.000,00 C	47.000,00 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 27/12 15:08 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	12.000,00 C	59.000,00 C
	27/12/2024		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	862,89 C	59.862,89 C
	27/12/2024		TED DEVOLVIDA AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	400.006	6.500,00 C	66.362,89 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 15:19 W.M. S C A P LTDA	550.831.000.035.609	5.325,00 D	61.037,89 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ANDELINO FIRMINO A TORRE	551.689.000.017.000	862,89 D	60.175,00 C
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ANTONIO JOSE DA SILVA	551.710.000.009.396	862,89 D	59.312,11 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://recepcao.gov.br/validar/validarDocumento?codigoDocumento=924ade18072412092c340a8ffdd47>



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 FABIA MARIA DE LIMA	551.710.000.010.089	862,89 D	58.449,22	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 JOAO PAULO VIANA DA SILV	551.710.000.010.326	862,89 D	57.586,33	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 JOSE FERNANDO X SILVA	551.710.000.011.979	862,89 D	56.723,44	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ALDILENE CONCEICAO SILVA	551.710.000.013.525	862,89 D	55.860,55	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 MARIA BERNADETE DE LIMA	551.710.000.014.588	666,78 D	55.193,77	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ERIC R NASCIMENTO	551.710.000.015.363	862,89 D	54.330,88	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 LUCIVANIA SILVA SANTANA	551.710.000.015.632	862,89 D	53.467,99	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 JOSEFA M SILVA NASCIMENT	551.710.000.015.762	862,89 D	52.605,10	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 JOSE LEANDRO DA SILVA	551.710.000.015.779	862,89 D	51.742,21	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 CARLOS A ARRUDA BEZERRA	551.710.000.015.803	862,89 D	50.879,32	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ELIZANGELA BEZERRA LIMA	551.710.000.015.926	862,89 D	50.016,43	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 SILVANA MARIA DA ROCHA	551.710.000.015.931	862,89 D	49.153,54	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 MARIA JOSE DE ARAUJO	551.710.000.015.945	862,89 D	48.290,65	
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 CAMILA G P BEZERRA SILVA	551.710.000.016.718	862,89 D	47.427,76	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ALESSANDRA JOSE DA SILVA	551.710.000.017.116	862,89 D	46.564,87	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 ANGELICA INACIA DA SILVA	551.710.000.017.137	862,89 D	45.701,98	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 CRISTIANE BERNADETE BEZE	551.710.000.017.144	862,89 D	44.839,09	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 13:28 HENRIQUE MACHADO CABRAL	551.710.000.017.167	862,89 D	43.976,20	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 JOSE ROBERTO DE PAULA FI	551.710.000.017.182	862,89 D	43.113,31	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 JUCEMI JOSE DA SILVA	551.710.000.017.195	862,89 D	42.250,42	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 MARIA EVELINE DOS SANTOS	551.710.000.017.217	862,89 D	41.387,53	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 MARIA FABIANA DE MORAES	551.710.000.017.219	862,89 D	40.524,64	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 PATRICIA DOS SANTOS FERR	551.710.000.017.242	862,89 D	39.661,75	C
27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 LUCEILDA O M MONTEIRO	551.710.000.017.297	862,89 D	38.798,86	C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:22 EDSANDRA PEREIRA DE LIMA	551.710.000.017.305	862,89 D	37.935,97
	27/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 27/12 09:24 MARIA LEIDJANE DOS SANTO	551.710.510.010.971	862,89 D	37.073,08
	27/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 27/12 09:22 ANA CARLA SANTOS SILVA	551.710.510.013.117	862,89 D	36.210,19
	27/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 27/12 09:24 MARCOS ANDRE DA SILVA	551.710.510.014.761	862,89 D	35.347,30
	27/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 27/12 09:24 JOSE R B ARANDAS	552.244.000.029.934	862,89 D	34.484,41
	27/12/2024	1710-8	TRANSF POUPANCA 27/12 09:24 JOSILENE MARIA DE OLIVEI	554.012.510.014.077	862,89 D	33.621,52
	27/12/2024		TED 104 2192 10811600475 ALEX TORRES DE LU	122.701	862,89 D	32.758,63
	27/12/2024		TED 104 2192 05853256424 ANDREA CRISTINA D	122.702	862,89 D	31.895,74
	27/12/2024		TED 104 2192 05999673402 CHIRLEIDE MARIA D	122.703	862,89 D	31.032,85
	27/12/2024		TED 104 2192 07055034450 DANIELA SEVERINA	122.704	862,89 D	30.169,96
	27/12/2024		TED 104 2192 66807875487 GILMARA MARIA DA	122.705	862,89 D	29.307,07
	27/12/2024		TED 104 2192 10458057428 HENRIQUE MACHADD	122.706	862,89 D	28.444,18
	27/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.707	2.324,87 D	26.119,31
	27/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.708	8.776,43 D	17.342,88 C
	27/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.709	1.930,92 D	15.411,96 C
	27/12/2024		TED 260 0001 00768434408 IVANEIDE MARIA DA	122.710	862,89 D	14.549,07 C
	27/12/2024		TED 104 2192 04367129462 AMARILDE DE FATIM	122.711	862,89 D	13.686,18 C
	27/12/2024		TED 237 3214 028977824000135 28.977.824 SA	122.712	6.500,00 D	7.186,18 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.269	12,00 D	7.174,18 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.270	12,00 D	7.162,18 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.271	12,00 D	7.150,18 C
	27/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.272	12,00 D	7.138,18 C
	27/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.273	12,00 D	7.126,18 C
	27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.274	12,00 D	7.114,18 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://www.tcepb.gov.br/portal/validarDoc.asp?CodigoDocumento=924864872412092340da8ffdd47>



Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.275	12,00 D	7.102,18
27/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.276	12,00 D	7.090,18
27/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.039.277	12,00 D	7.078,18
27/12/2024		APLIC.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.078,18 D	0,00
30/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 30/12 13:56 P M CAMDCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	90.000,00 C	90.000,00
30/12/2024		COTA DAF-C	350	76,12 C	90.076,12
30/12/2024		FPE-FPM	350	190.903,35 C	280.979,47
30/12/2024		FPE-FPM	350	1.063,85 C	282.043,32
30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.246	320,00 D	281.723,32
30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.284	1.133,31 D	280.590,01
30/12/2024	1710-8	CHEQUE 30/12 00:00 CAMOCIM DE SAO FELIXPE	860.286	5.830,00 D	274.760,01
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 SILVANO CABRAL XAVIER ME	551.710.000.006.386	1.032,46 D	273.727,55
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 12:55 JOSE SERGIO DE LIMA	551.710.000.010.783	8.910,00 D	264.817,55
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 08:00 PADARIA NOVA LTDA	551.710.000.012.212	600,00 D	264.217,55
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 08:00 PEDRO LUCIANO S GONCALVE	551.710.000.013.077	9.839,00 D	254.378,55
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:54 RENATO WAGNER NUNES CARM	551.710.000.013.171	246,00 D	254.132,55 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	356,00 D	253.776,55 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	1.169,00 D	252.607,55 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 13:08 JOSE OSCAR DA SILVA SOUZ	551.710.000.015.048	159,80 D	252.447,75 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.122,10 D	251.325,65 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	39,04 D	251.286,61 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	8.811,82 D	242.474,79 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	7.307,79 D	235.167,00 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:54 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.170,39 D	233.996,61 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	9.610,00 D	224.386,61 C
30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:54 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	192,00 D	224.194,61 C



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:54 RENATO JDSE DRDDNIO	551.710.000.016.810	8.250,00 D	215.944,61
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:54 RENATO JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	625,00 D	215.319,61
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 11:54 RENATD JOSE ORDONIO	551.710.000.016.810	641,80 D	214.677,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 ROSIVALDO LUPO DE ASSIS	551.710.000.017.441	4.500,00 D	210.177,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 56.997.909 S J SILVA	551.710.000.019.641	1.400,00 D	208.777,81
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	1.828,29 D	206.949,52
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 08:00 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	453,49 D	206.496,03
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 MANOEL S. F. CABRAL - ME	552.388.000.020.332	4.700,00 D	201.796,03
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	9.000,00 D	192.796,03
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 J C CONTABILIDADE LTDA M	552.559.000.010.270	9.000,00 D	183.796,03
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 08:00 INFORMACOES E PROCESSAME	552.559.000.011.803	1.500,00 D	182.296,03
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 08:00 ANA IZABEL SILVA VIEIRA	552.559.000.014.620	1.893,31 D	180.402,72
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 RAYANNY S ALCANTARA	555.742.000.025.962	2.400,00 D	178.002,72
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 EVOLUCAO V E V - EIRELI	555.853.000.001.168	356,56 D	177.646,16 C
	30/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 30/12 07:57 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD	558.075.000.000.424	861,27 D	176.784,89 C
	30/12/2024		TED 237 3214 02074878478 SARA MARIA MARTIN	123.001	6.500,00 D	170.284,89 C
	30/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.002	26,30 D	170.258,59 C
	30/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.003	116,04 D	170.142,55 C
	30/12/2024		TED 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.004	2.900,00 D	167.242,55 C
	30/12/2024		TED 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	123.005	2.900,00 D	164.342,55 C
	30/12/2024		TED 136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME	123.006	5.000,00 D	159.342,55 C
	30/12/2024		TED 260 0001 028962698000145 A. C. DOS SAN	123.007	3.556,80 D	155.785,75 C
	30/12/2024		TED 237 1783 010895651000140 LAGOA REVENDE	123.008	652,08 D	155.133,67 C
	30/12/2024		TED 260 0001 026863059000105 F P CONSULTOR	123.009	1.700,00 D	153.433,67 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://www.tce-pa.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=19244661-0972-4120-92C8-40a8ffdd4d17>

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024		TED 077 0001 053869526000179 53.869.526 MA	123.010	4.500,00 D	148.933,67
	30/12/2024		TED 341 6782 033158380000146 F A LEITE SER	123.011	800,00 D	148.133,67
	30/12/2024		TED 260 0001 051943094000173 51.943.094 AN	123.012	2.000,00 D	146.133,67
	30/12/2024		TED 237 2530 023283549000136 LMS CONSULTOR	123.013	1.500,00 D	144.633,67
	30/12/2024		TED 104 0045 020018323000110 MRW SERVICOS	123.014	4.500,00 D	140.133,67
	30/12/2024		TED 260 0001 041365849000146 JOSE EVERTON	123.015	3.700,00 D	136.433,67
	30/12/2024		TED 104 2192 66807603487 VALDIR JOSE DA SI	123.016	4.312,39 D	132.121,28
	30/12/2024		TED 136 2132 021011924000163 JJ RECIFE COM	123.017	5.724,02 D	126.397,26
	30/12/2024		TED 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	123.018	3.080,00 D	123.317,26
	30/12/2024		TED 104 4753 004667677000139 CENTROMED - C	123.019	4.800,00 D	118.517,26
	30/12/2024		TED 260 0001 036114374000185 RITCHELE VIEI	123.020	2.000,00 D	116.517,26
	30/12/2024		TED 104 2192 09174188402 JOSE ORLANDO DA S	123.021	563,31 D	115.953,95
	30/12/2024		TED 104 2192 04825838430 SANDRO JOSE DE MO	123.022	3.040,11 D	112.913,84
	30/12/2024		TED 237 6989 034830469000170 DUARTE SOLUCO	123.023	2.980,00 D	109.933,84 C
	30/12/2024		TED 077 0001 051155668000149 CONEXOS CARD	123.024	14.076,00 D	95.857,84 C
	30/12/2024		TED 104 4995 004387293000162 JOSE BATISTA	123.025	640,00 D	95.217,84 C
	30/12/2024		TED 260 0001 021011741000148 V. S. FIGUERE	123.026	2.964,00 D	92.253,84 C
	30/12/2024		TED 104 2192 04825838430 SANDRO JOSE DE MD	123.027	2.045,31 D	90.208,53 C
	30/12/2024		PGTO CONTA AGUA COMPESA	123.028	16,85 D	90.191,68 C
	30/12/2024		TED 104 2192 10240636406 WELLINGTON AUGUST	123.029	705,81 D	89.485,87 C
	30/12/2024		PAG BOLETO COMPANHIA ENE DE PE	123.030	111,35 D	89.374,52 C
	30/12/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.031	49.964,57 D	39.409,95 C
	30/12/2024		TED 104 2192 010072296000533 INSTITUTO ALC	123.032	42.523,52 D	3.113,57 D
	30/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.033	2.004,00 D	5.117,57 D



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2024		TED 033 3090 011006366000194 IVANILDO SEVE	123.034	1.380,00 D	6.497,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.635	12,00 D	6.509,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.636	12,00 D	6.521,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.637	12,00 D	6.533,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.638	12,00 D	6.545,57
30/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.639	12,00 D	6.557,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.640	12,00 D	6.569,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.641	12,00 D	6.581,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.642	12,00 D	6.593,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.643	12,00 D	6.605,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.644	12,00 D	6.617,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.645	12,00 D	6.629,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.646	12,00 D	6.641,57
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.647	12,00 D	6.653,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.648	12,00 D	6.665,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.649	12,00 D	6.677,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.650	12,00 D	6.689,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.651	12,00 D	6.701,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.652	12,00 D	6.713,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.653	12,00 D	6.725,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.654	12,00 D	6.737,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.655	12,00 D	6.749,57 D
30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.656	12,00 D	6.761,57 D
30/12/2024		TAR DDC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.657	12,00 D	6.773,57 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Assine em: <https://brasil.gov.br/p/validar/doc/signatario> Código do documento: 9024861-07/2-4129-92C3-40ba8fdd107



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.658	12,00 D	6.785,57
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.659	12,00 D	6.797,57
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.660	12,00 D	6.809,57
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.661	12,00 D	6.821,57
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.662	12,00 D	6.833,57
	30/12/2024		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.065.663	12,00 D	6.845,57
	30/12/2024		RESGATE AUTOMAT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.845,57 C	0,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:32 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	75.000,00 C	75.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 13:24 P M CAMOCIM S FELIX FPM	551.710.000.002.124	24.000,00 C	99.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF RECEBIDA 31/12 09:47 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	80.000,00 C	179.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 10:06 PE 260350 FMS ENFERMAGEM	551.710.000.018.287	80.000,00 D	99.000,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:32 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.815,00 D	96.185,00
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:32 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	27.451,96 D	68.733,04
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:32 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	2.287,68 D	66.445,36 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:32 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	41.208,82 D	25.236,54 C
	31/12/2024	1710-8	TRANSF ENVIADA 31/12 09:49 PM CSF; TRIBS MUNS	551.710.000.023.809	683,62 D	24.552,92 C
	31/12/2024		APLIC.AUT	1.972	24.552,92 D	0,00 C
	31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS; GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Assine em <https://brasil.gov.br/p/validar/doc> em Código do documento: 93e48dc9972-4129-92c3-4bba6ffa1dd7

Impresso em 03.01.2025 às 13:36:17

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Saldo Anterior	11.853,61	
Aplicações	403.371,72	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	371.903,65 (-)	
Rendimento Bruto	261,42	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024	43.583,10
---------------------	-----------

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6836
----------------------	------	----------------------	--------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FNS Banco 001 Conta 5.210-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

30657

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

30657

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Document Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cidadecamocim.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Correntista

2.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FNS
ANEXO 2 - 2014/2015

11

DATA REFORM

10.766.129;0001-69

November / 2024

03.01.2025

1710-8	01	5.210-8
--------	----	---------

22.02.1999

Data contábil	Data lançamento		Saldo anterior
12.06.2024			

Historico

Lote	Banco	Orig
------	-------	------

Document

Valor - R\$

Soldo - R3

0,000

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
Remuneração de Depósitos Bancários - FMS REC. PRÓPRIOS			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 /
Competência: DEZEMBRO-24			Valor Total →	
Nº Conta			Autenticação:	
5.210-8				
Ficha/Cod Receita (1)				
60 / 1321.01.0.1.05				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.				
31/12/2024				



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

Saldo Anterior	304,49	
Aplicações	0,00	« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	2,08	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 31/12/2024
 306,57

Rendimento Tributado
 0,00
 Rentabilidade no Mês
 0,6836





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE Banco 001 Conta 10.867-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

667,90

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

667,90

Reriato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.fcc.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Not

CNPJ

Positivity

D3's dgemv.c

PREF M CAMOCIM S FELIX HO
Agência (pref) 02.

65

Contra r' de

Uganda da abudu'na

10.766.129/0001-69

Novembro / 2024

03.01.2025

1710-8

01

10.867.7

26.12.2006

Data contabilit
14.02.2022

Data lançamento

Saldo anterior

Histórico

Lore

Banco

Origem

Document

Valor - R\$**Saldo - R\$**

0.00 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Agência 1710 8 CAMOCIM DE SAO FELIX

Conta 10867 7

Saldo Anterior	166,76		
Aplicações	0,00		« Dez / 2024 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,14	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
Saldo em 31/12/2024	167,90		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,6836



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO Banco 001 Conta 15.513-6	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	401.207,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	401.207,80

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic-re.gov.br/gov/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030816128996008
03/01/2025 08:22:51

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15513-6 PE 260350 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	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	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 037883282000122 ESPACO DE SAU	120.201	4.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	120.202	500,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	120.203	9.539,63 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 049347873000164 ALLANE CARINN	120.204	13.006,10 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.045,73 C	0,00 C
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 MARIANA LINS VASCONCELD S	550.220.000.025.682	1.893,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:46 MARIANA LINS VASCONCELOS	550.220.000.025.682	548,25 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:43 JULIANA VARLA DA SILVA	551.710.000.012.324	1.703,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 DANIELLE KAROLINE V SOUZ	551.710.000.013.436	2.292,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 DANIELLE KAROLINE V SOUZ	551.710.000.013.436	627,57 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 FELIX CARIRI FRANCA NETO	551.710.000.013.983	2.292,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 FELIX CARIRI FRANCA NETO	551.710.000.013.983	627,57 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 MARIA BETANIA DA SILVA	551.710.000.014.537	2.292,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 MARIA BETANIA DA SILVA	551.710.000.014.537	627,57 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 ADAYANE CAMILA DA SILVA	551.710.000.015.071	1.893,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:46 ADAYANE CAMILA DA SILVA	551.710.000.015.071	548,25 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 LUANNA K CARVALHD SILVA	551.710.000.015.366	159,56 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:44 LUANNA K CARVALHO SILVA	551.710.000.015.366	2.292,31 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:49 LUANNA K CARVALHO SILVA	551.710.000.015.366	627,57 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.133,31 D
			04/12 16:44 FLAVIA MONTEIRO SANTOS		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	411,19 D
			04/12 16:46 FLAVIA MONTEIRO SANTOS		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	2.292,31 D
			04/12 16:44 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	292,56 D
			04/12 16:44 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	627,57 D
			04/12 16:49 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	1.133,31 D
			04/12 16:44 MARIA F FERREIRA ALVES		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	411,19 D
			04/12 16:49 MARIA F FERREIRA ALVES		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.644	1.893,31 D
			04/12 16:44 ARLINE ALVES DE OLIVEIRA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.644	548,25 D
			04/12 16:46 ARLINE ALVES DE OLIVEIRA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	1.703,31 D
			04/12 16:43 LETICIA B VIEIRA MONTEIR		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	551,91 D
			04/12 16:43 LETICIA B VIEIRA MONTEIR		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	1.893,31 D
			04/12 16:44 GISELI MARIA DA SILVA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	548,25 D
			04/12 16:46 GISELI MARIA DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.000,00 D
			136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.703,31 D
			104 4995 10957423454 GLEYCE RAYANE FER		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.893,31 D
			237 6989 06682620446 QUERMESON QUINTIN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.273,31 D
			260 0001 12533869430 ALANNYVERTON PAI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.893,31 D
			237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.133,31 D
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.133,31 D
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.133,31 D
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.133,31 D
			104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	8.892,00 D
			237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	8.892,00 D
			104 0046 046476486000130 G5MED SOLUCOE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	9.000,00 D
			077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	18.000,00 D



			260 0001 055033436000179 VIDAL E PORDE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	20.400,00 D
			336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	10.670,40 D
			341 8260 046814806000114 SERV SAUDE LT		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	8.500,00 D
			336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	17.550,00 D
			336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	21.340,80 D
			237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	27.466,40 O
			033 4045 037438630000152 S2 SOLUCOES E		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	548,25 D
			237 6989 06682620446 QUERMESON QUINTIN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	548,25 D
			260 0001 12533869430 ALANNYEVERTON PAI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	548,25 D
			237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	411,19 D
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	411,19 D
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	411,19 D
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	411,19 D
			104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202 162,88 C 0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
05/12/2024	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.016.118	113,61 C
			05/12 17:47 FUNDO COVID 19		
05/12/2024	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.016.178	31 22 C
			05/12 17:47 FUNDO LC 173-20		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.161	6 504,74 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.110	17 062,50 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.132.000.081.132	1.101,00 D
			05/12 08:20 TERRA S C M LTDA		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.240	19.216,60 D
			05/12 17:35 HOSPITALMED EIRELI		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	11.527,81 D
			05/12 11:36 B A VASCONCELOS ME		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	2.402,42 D
			05/12 11:36 B A VASCONCELOS ME		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.280,25 D
			05/12 17:35 SO S P HOSPITALAR EIRELI		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	442,82 D
			05/12 17:35 SO S P HOSPITALAR EIRELI		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	6.671,17 D
			05/12 17:35 SO S P HOSPITALAR EIRELI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	23.648,57 D
			05/12 08:20 HGA COSTA		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	3.252,50 D
			05/12 08:20 ZUCK PAPEIS LTDA		
05/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.136,56 D
			05/12 08:20 ZUCK PAPEIS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	11.849,80 D
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	20.256,31 D
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	12.215,28 D
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	15.000,00 D
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	13.318,10 D
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	9.060,00 D
			077 0001 051155668000149 CONEXOS GESTA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	762,99 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.070,95 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.961,68 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	698,16 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	5.913,28 D
			104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE		
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.071,18 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.161	11.322,35 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.161	27.313,97 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.161	73.424,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.161	73.424,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.150	13.176,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.161	15.611,38 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.161	174.427,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.128	9.435,70 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.990,97 D
			06/12 11:49 B A VASCONCELOS ME		
06/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	836,55 D
			06/12 11:49 B A VASCONCELOS ME		
06/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	4.786,86 D



06/12 13:44 HGA COSTA					
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	391.021,02 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.000,00 D
260 0001 037883282000122 ESPACO DE SAU					
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
11/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.849	146.848,00 D
11/12 09:41 FUNDO M S C SAO FELIX					
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.848,00 C 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.082	14.250,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.782.313.000.161	1.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.250,00 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.374.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.439.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.816.468.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.514.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.553.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.586.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.819.631.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.578,95 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.848.706.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.849.059.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.152	1.939,85 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
16/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.035.609	1.262,90 D
16/12 11:48 W.M. S C A P LTDA					
16/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.976,00 D
16/12 13:49 ZUCK PAPEIS LTDA					
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.470,00 D
237 3280 048368182000184 OUROMED DISTR					
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.110,65 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.159	61.432,91 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	61.432,91 D 0.00
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8f1d17

19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.867.000.076	6 000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	4.000,00 D	
			260 0001 037883282000122 ESPACO DE SAU			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	15.000,00 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	13.293,70 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	11.955,68 D	
			104 4753 004667677000139 CENTROMED - C			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	30.977,13 D	
			104 4753 014477270000100 R. S. DE MOUR			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69 226,51 C	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.210	47.999,85 D	
			20/12 16:28 H C E EIRELI			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	623,37 D	
			20/12 16:28 PM CSF; TRIBS MUNS			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.038,96 D	
			20/12 16:28 PM CSF; TRIBS MUNS			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.452,32 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.270,50 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.908,72 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.096,50 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	731,00 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	11.165,96 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.717,84 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.064,20 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	28.831,31 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.657,84 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	4.270,50 D	
			20/12 07:45 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001 ✓	2.964,00 D ✓	
			237 2542 029868059000188 HOSPITALMED L			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002 ✓	1.911,00 D ✓	
			077 0001 051155668000149 CONEXOS CARD			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972 ✓	128 703,87 C ✓	0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.025.682	1.096,50 D	
			23/12 15:56 MARIANA LINS VASCONCELOS			
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.025.682	1.893,31 D	



23/12 16:01 MARIANA LINS VASCONCELOS					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.324	1.703,31 D
23/12 16:01 JULIANA VARLA DA SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	1.255,14 D
23/12 15:56 DANIELLE KAROLINE V SOUZ					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	2.292,31 D
23/12 16:01 DANIELLE KAROLINE V SOUZ					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	1.255,14 D
23/12 15:56 FELIX CARIRI FRANCA NETO					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	2.292,31 D
23/12 16:01 FELIX CARIRI FRANCA NETO					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	1.255,14 D
23/12 15:56 MARIA BETANIA DA SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	2.292,31 D
23/12 16:01 MARIA BETANIA DA SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.071	1.096,50 D
23/12 15:56 ADAYANE CAMILA DA SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.071	1.893,31 D
23/12 16:01 ADAYANE CAMILA DA SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	1.255,14 D
23/12 15:56 LUANNA K CARVALHO SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	2.292,31 D
23/12 16:01 LUANNA K CARVALHO SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	822,38 D
23/12 15:56 FLAVIA MONTEIRO SANTOS					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.133,31 D
23/12 16:01 FLAVIA MONTEIRO SANTOS					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	1.255,14 D
23/12 15:56 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	159,56 D
23/12 16:01 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	2.292,31 D
23/12 16:01 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	822,38 D
23/12 15:56 MARIA F FERREIRA ALVES					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	1.133,31 D
23/12 16:01 MARIA F FERREIRA ALVES					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.644	1.096,50 D
23/12 15:56 ARLINE ALVES DE OLIVEIRA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.018.644	1.893,31 D
23/12 16:01 ARLINE ALVES DE OLIVEIRA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	551,91 D
23/12 15:56 LETICIA B VIEIRA MONTEIR					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.559.000.012.527	1.703,31 D
23/12 15:56 LETICIA B VIEIRA MONTEIR					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	1.096,50 D
23/12 15:56 GISELI MARIA DA SILVA					
23/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.013.351	1.893,31 D
23/12 16:01 GISELI MARIA DA SILVA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.096,50 D
237 6989 06682620446 QUERMESON QUINTIN					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12533869430 ALANNYEVERTON PAI	122.302	1.096,50 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA	122.303	1.096,50 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA	122.304	822,38 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE	122.305	822,38 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL	122.306	822,38 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE	122.307	822,38 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4995 10957423454 GLEYCE RAYANE FER	122.308	1.703,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 06682620446 QUERMESON QUINTIN	122.309	1.893,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12533869430 ALANNYEVERTON PAI	122.310	2.273,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6989 09036862442 CLAUDIA DANIELMA	122.311	1.893,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA	122.312	1.133,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE	122.313	1.133,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL	122.314	1.133,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE	122.315	1.133,31 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 043639927000189 SERVICOS MEDI	122.316	9.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 055033436000179 VIDAL E PORDE	122.317	18.000,00 D
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 032466537000138 HUGO SAVIO SA	122.318	500,00 D
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84.131,46 C 0,00 C
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:17 W.M. S C A P LTDA	550.834.000.035.609	2.757,00 D
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:17 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.058,18 D
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:17 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	1.337,39 D
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:17 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	7.903,37 D
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:17 B A VASCONCELOS ME	551.710.000.016.709	6.352,60 D
24/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:17 3MED D MEDICAMENTOS LTDA	554.251.000.033.429	7.257,20 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E	122.401	23.800,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	6.800,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

			336 0001 046873878000132 SM SERVICOS E		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	18.900,00 D
			336 0001 044828757000143 SERVICOS MEDI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	24.107,20 D
			033 4045 037438630000152 S2 SOLUCOES E		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	8.892,00 D
			104 0046 046476486000130 G5MED SDCUCOE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	8.892,00 D
			237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	21.340,80 D
			237 2530 049421289000101 CARVALHO MEDI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	9.339,63 D
			403 0001 049347873000164 SANTOS E SANT		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	5.938,80 D
			403 0001 049347873000164 SANTOS E SANT		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	13.338,00 D
			341 8260 046814806000114 SERV SAUDE LT		
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	168.014,17 C 0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.859,95 D
			26/12 16:16 PM CSF; TRIBS MUNS		
26/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	157,19 D
			26/12 16:16 PM CSF; TRIBS MUNS		
26/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.487,08 D
			26/12 16:16 PM CSF; TRIBS MUNS		
26/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	378,87 D
			26/12 16:16 PM CSF; TRIBS MUNS		
26/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.023.809	1.798,37 D
			26/12 16:16 PM CSF; TRIBS MUNS		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.601	2.285,71 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.967,17 C 0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	878,22 D
			27/12 14:21 B A VASCONCELOS ME		
27/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	9.620,26 D
			27/12 14:21 B A VASCONCELOS ME		
27/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	1.591,42 D
			27/12 14:21 B A VASCONCELOS ME		
27/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	24.707,07 D
			27/12 14:21 HGA COSTA		
27/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.000.890	10.000,00 D
			27/12 14:21 SERV MED COMERCIO E SERVI		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.790,07 C 0 00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.709	5.015,48 D
			30/12 11:55 B A VASCONCELOS ME		
30/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.001.457	12.491,11 D
			30/12 08:07 HGA COSTA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.000,00 D
			136 2060 049838969000125 EMILIANO ERME		

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21 506 59 C	0 0
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103081612899602
03/01/2025 08:34

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15513-6 PE 260350 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	960.963,58			732.546,883563		
02/12/2024	RESGATE	27.045,73			20.610,564588	1,312226547	711.936,318975
	Aplicação 04/09/2024	16.056,73			12.236,249065		
	Aplicação 05/09/2024	10.989,00			8.374,315523		
04/12/2024	RESGATE	202.162,88			153.963,748070	1,313055070	557.972,570905
	Aplicação 05/09/2024	6.389,43			4.866,078523		
	Aplicação 12/09/2024	21.668,34			16.502,232537		
	Aplicação 16/09/2024	174.105,11			132.595,437010		
05/12/2024	RESGATE	141.074,18			107.405,841525	1,313468411	450.566,729380
	Aplicação 16/09/2024	107.808,80			82.079,474098		
	Aplicação 18/09/2024	5.818,02			4.429,510113		
	Aplicação 03/10/2024	3.384,86			2.577,042117		
	Aplicação 09/10/2024	6.077,17			4.626,809029		
	Aplicação 11/10/2024	17.985,33			13.693,006168		
06/12/2024	APLICAÇÃO	391.021,02			297.607,397347	1,313882059	748.174,126727
10/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.042,487059	1,314713891	745.131,639668
	Aplicação 11/10/2024	4.000,00			3.042,487059		
11/12/2024	RESGATE	146.848,00			111.660,456611	1,315129854	633.471,183057
	Aplicação 11/10/2024	146.848,00			111.660,456611		
12/12/2024	APLICAÇÃO	15.250,00			11.592,779484	1,315474000	645.063,962541
13/12/2024	APLICAÇÃO	13.578,95			10.318,499082	1,315981122	655.382,461623
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.110,65			843,688726	1,316421525	656.226,150349
17/12/2024	APLICAÇÃO	61.432,91			46.651,135690	1,316857759	702.877,286039
19/12/2024	RESGATE	69.226,51			52.534,533163	1,317733419	650.342,752876
	Aplicação 11/10/2024	48.787,77			37.024,007075		
	Aplicação 15/10/2024	20.438,74			15.510,526088		
20/12/2024	RESGATE	128.703,87			97.638,349923	1,318169245	552.704,402953
	Aplicação 15/10/2024	41.875,90			31.768,230618		
	Aplicação 13/11/2024	86.827,97			65.870,119305		
23/12/2024	RESGATE	84.101,46			63.780,851500	1,318600458	488.923,551453
	Aplicação 13/11/2024	84.101,46			63.780,851500		
24/12/2024	RESGATE	168.014,17			127.376,105271	1,319039938	361.547,446182
	Aplicação 13/11/2024	61.052,12			46.285,269524		
	Aplicação 19/11/2024	88.353,01			66.982,816484		
	Aplicação 25/11/2024	11.399,10			8.641,965116		
	Aplicação 06/12/2024	7.209,94			5.466,054147		
26/12/2024	RESGATE	7.967,17			6.038,127621	1,319476914	355.509,318561
	Aplicação 06/12/2024	7.967,17			6.038,127621		
27/12/2024	RESGATE	46.796,97			35.454,756705	1,319906674	320.054,561856
	Aplicação 06/12/2024	46.796,97			35.454,756705		
30/12/2024	RESGATE	21.506,59			16.288,665318	1,320340837	303.765,896538
	Aplicação 06/12/2024	21.506,59			16.288,665318		
31/12/2024	SALDO ATUAL	401.207,80			303.765,896538		303.765,896538

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 960.963,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fcp-pe.gov.br/fcp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4ba8ffad147



APLICAÇÕES (+)	482.393,53
RESGATES (-)	1.047.447,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.298,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.298,22
SALDO ATUAL =	401.207,80

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	5
CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocatícios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total →	5.298,42
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	15.513-6	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 18.287-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

92.572,37

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

92.572,37

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.fpf.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030816128996043
03/01/2025 08:42:12

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18287-7 PE 260350 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.448.169.000.157	89.157,63 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89.157,63 D	9.000,00 C
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA	551.710.000.012.524	1.029,67 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 DANIELLE KAROLINE V SOUZ	551.710.000.013.436	1.796,58 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 FELIX CARIRI FRANCA NETO	551.710.000.013.983	1.796,58 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 MARIA BETANIA DA SILVA	551.710.000.014.537	1.796,58 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 VANIA OLIVEIRA MENEZES D	551.710.000.014.880	1.029,67 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 EVANILLY N GILO LIMA	551.710.000.015.214	1.029,67 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 LUANNA K CARVALHD SILVA	551.710.000.015.366	1.796,58 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 FLAVIA MONTEIRO SANTOS	551.710.000.015.795	1.724,90 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 FERNANDA G SANTOS SILVA	551.710.000.016.227	1.724,90 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 EVANEIDE C SILVA	551.710.000.016.268	1.724,90 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA	551.710.000.016.618	1.796,58 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 MARIA F FERREIRA ALVES	551.710.000.016.782	1.724,90 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 MICAEL NASCIMENTO NOBRE	551.710.000.016.807	1.724,90 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:30 JACIEL BEZERRA DA SILVA	551.710.000.016.808	1.029,67 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:17 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	1.818,18 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:17 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	9.536,00 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:17 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	2.355,18 D	



04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.720,93 D
			04/12 10:17 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
04/12/2024	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.532	2.670,58 D
			04/12 16:30 ELAINE CRISTINA DA SILVA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.006.640	1.724,90 D
			04/12 16:30 MARIA HELENA S MELO		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	1.724,90 D
			04/12 16:30 ANDREA MARIA DA SILVA		
04/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	1.629,90 D
			04/12 16:30 AUCILON ALCIDES DE LUNA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.029,67 D
			033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.029,67 D
			104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.670,58 D
			104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	2.670,58 D
			104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	1.724,90 D
			104 2192 11818480409 NATALYA DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.724,90 D
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.724,90 D
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	1.724,90 D
			104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	1.724,90 D
			104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.724,90 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	1.724,90 D
			104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	1.724,90 D
			104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	1.724,90 D
			104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	1.724,90 D
			104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	1.724,90 D
			237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	1.724,90 D
			104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	1.724,90 D
			104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	1.724,90 D
			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	1.724,90 D
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	1.724,90 D
			104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	1.724,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4bba8f1d1d7



			104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	1.629,90 D
			336 0001 11684654432 JULIANA GABRIELA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	1 629,90 D
			104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	1.629,90 D
			104 2192 04356561473 JOSE EDUARDO BRAI		
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	-
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.158	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2024	0000	00000	271 B8-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.157,63 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2 720,93 D
			19/12 12:55 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
19/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	1.818,18 D
			19/12 12:55 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
19/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	2.355,18 D
			19/12 12:55 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
19/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.025.244	9.536,00 D
			19/12 12:55 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL		
19/12/2024	0000	00000	B48 Resgate Automático	1.972	
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.012.524	1.090,91 D
			20/12 07:33 MARIA JAILMA DE OLIVEIRA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.436	1.898,18 D
			20/12 07:33 DANIELLE KAROLINE V SDUZ		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.013.983	1.898,18 D
			20/12 07:33 FELIX CARIRI FRANCA NETO		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.537	1.898,18 D
			20/12 07:33 MARIA BETANIA DA SILVA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.014.880	1.090,91 D
			20/12 07:33 VANIA OLIVEIRA MENEZES D		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.214	1.090,91 D
			20/12 07:33 EVANILLY N GILO LIMA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.366	1.898,18 D
			20/12 07:33 LUANNA K CARVALHD SILVA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.015.795	1.822,73 D
			20/12 07:33 FLAVIA MONTEIRO SANTOS		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.227	1 822,73 D
			20/12 07:33 FERNANDA G SANTOS SILVA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.268	1.822,73 D
			20/12 07:33 EVANEIDE C SILVA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.618	1.898,18 D
			20/12 07:33 MYLLENA NAIARA OLIVEIRA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.782	1.822,73 D
			20/12 07:33 MARIA F FERREIRA ALVES		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.807	1.822,73 D
			20/12 07:33 MICAELE NASCIMENTO NOBRE		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.016.808	1.090,91 D
			20/12 07:33 JACIEL BEZERRA DA SILVA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6fad1d7



20/12/2024	1710	99015	120 Transferido para Poupança	551.710.510.012.532	2.818,18 D
			20/12 07:33 ELAINE CRISTINA DA SILVA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.006.640	1.822,73 D
			20/12 07:33 MARIA HELENA S MELO		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.007.344	1.822,73 D
			20/12 07:33 ANDREA MARIA DA SILVA		
20/12/2024	1710	99015	470 Transferência enviada	554.012.000.010.594	1.722,73 D
			20/12 07:33 AUCILON ALCIDES DE LUNA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.822,73 D
			104 2192 11818480409 NATALYA OA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.822,73 D
			104 3016 11162890401 SAMANTA SIMAO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.822,73 D
			104 2192 09465216461 ERICA TATIANE SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.822,73 D
			104 3016 11146128479 LIDIANE MAYARA TE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.090,91 D
			033 4017 09051262469 FERNANDA GABRIELL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.090,91 D
			104 2192 07509653479 WELLYDA KELLE DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.818,18 O
			104 2192 09651894490 RAQUEL KELLY DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.818,18 D
			104 2192 11967164479 FABIA MILENA BEZE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	1.822,73 D
			104 2192 04906270484 VILMA RODRIGUES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.822,73 D
			104 2192 06236599483 SEBASTIANA ALEXAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.822,73 D
			104 2192 08863868450 MARIA ALICE SOUZA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.822,73 D
			104 2192 06047867430 MARIA ROBERTINA D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	1.822,73 D
			104 2192 12562019440 ADELAIDE ROSIMERE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	1.822,73 D
			104 2192 01253539448 ANDREA GONCALVES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	1.822,73 D
			237 2530 09935985440 ANA CARLA MARQUES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	1.822,73 D
			104 2192 05335348445 CRISTIANE MARIA F		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.822,73 D
			104 4995 06269164451 JOSEFA CRISTIANE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.822,73 D
			104 2192 10709884486 CRISLAINE MARIA D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.822,73 D
			104 4995 08796103442 ANA MARIA DOS SAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.822,73 D
			104 2778 88822710487 MARIA SUELY DOS S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	1.822,73 D
			104 2192 01279712465 JOSEFA ROSILEIDE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	1.722,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7



336 0001 11684654432 JULIANA GABRIELA

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.722,73 D
104 2192 02734409429 ANGELO ANTONIO DA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	1.722,73 D
104 2192 04356561473 JOSE EDUARDD BRAI					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	75.127,34 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	80.000,00 C
31/12 10:06 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	80.000,00 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

 G3310308161289960
 03/01/2025 08:44


Cliente

Agência 1710-8
 Conta 18287-7 PE 260350 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	12.899,15			9.833,080609		
02/12/2024	APLICAÇÃO	89.157,63			67.943,778613	1,312226547	77.776,859222
04/12/2024	RESGATE	87.520,15			66.653,830444	1,313055070	11.123,028778
	Aplicação 04/11/2024	12.911,38			9.833,080609		
	Aplicação 02/12/2024	74.608,77			56.820,749835		
06/12/2024	APLICAÇÃO	89.157,63			67.858,168386	1,313882059	78.981,197164
19/12/2024	RESGATE	16.430,29			12.468,599310	1,317733419	66.512,597854
	Aplicação 02/12/2024	14.657,19			11.123,028778		
	Aplicação 06/12/2024	1.773,10			1.345,570532		
20/12/2024	RESGATE	75.127,34			56.993,698104	1,318169245	9.518,899750
	Aplicação 06/12/2024	75.127,34			56.993,698104		
31/12/2024	APLICAÇÃO	80.000,00			60.570,287243	1,320779604	70.089,186993
31/12/2024	SALDO ATUAL	92.572,37			70.089,186993		70.089,186993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.899,15
APLICAÇÕES (+)	258.315,26
RESGATES (-)	179.077,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,74
SALDO ATUAL =	92.572,37

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/validarDocumento?codigo=92e48e9-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	
 CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total —————>	435,74
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	18.287-7	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:..	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.ice.rj.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 312101 Recurso ACS Banco 001 Conta 18.849-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

50.561,64

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

50.561,64

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://efc.tce.go.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030816128996046
03/01/2025 08:44:36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d7

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18849-2 FUNDO M S C SAO FELIX
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
11/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 11/12 09:41 PE 260350 FMS CUSTEIO SU	551.710.000.015.513	146.848,00 C	
11/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	146.848,00 D	0.00 C
18/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:04 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	73.424,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.424,00 C	0.00 C
20/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:46 PREF.MUN.CAMOCIM SAO FEL	551.710.000.025.244	55.686,29 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.686,29 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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103081612899602
03/01/2025 08:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pegox/br/pp/validarDoc/seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18849-2 FUNDO M S C SAO FELIX
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	SALDD ANTERIOR	32.276,82			24.604,763198		
11/12/2024	APLICAÇÃO	146.848,00			111.660,456610	1,315129854	136.265,219808
18/12/2024	RESGATE	73.424,00			55.738,384374	1,317296883	80.526,835434
	Aplicação 22/11/2024	32.411,78			24.604,763198		
	Aplicação 11/12/2024	41.012,22			31.133,621176		
20/12/2024	RESGATE	55.686,29			42.245,174670	1,318169245	38.281,660764
	Aplicação 11/12/2024	55.686,29			42.245,174670		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.561,64			38.281,660764		38.281,660764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.276,82
APLICAÇÕES (+)	146.848,00
RESGATES (-)	129.110,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	547,11
IMPOSTO OE RENOA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	547,11
SALDO ATUAL =	50.561,64

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	
CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	547,41
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	18.849-2	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validar>
Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

Plano Contas 311201	Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	Banco 001	Contas 1.942-X
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			26.335,07
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			26.335,07

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310308161289961
03/01/2025 08:33:27

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14942-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308161289968
03/01/2025 08:36

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14942-X FMS/CAMOCIM-FNSCONVENENTE
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	26.135,54			5.202,463107		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.335,07			5.202,463107		5.202,463107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.135,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,53
SALDO ATUAL =	26.335,07

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.itec.br/etce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	
CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	199,33
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	14.942-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.je.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS CSF-HPP Banco 001 Conta 13.051-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

139.118,41

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

139.118,41

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.ica.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331030816128996018
03/01/2025 08:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 13051-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:22 CICERO ROBERTO S LEITE	551.361.000.016.609	8.334,64 D	
04/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 04/12 17:02 GERMANA VICENTE PINHEIRO	555.742.000.011.878	5.634,64 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 07386417403 THALES HENRIQUES	120.401	10.157,14 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.019.711	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.148,42 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.501	1.409,10 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES	120.502	5.082,40 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.621	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.020.622	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.515,50 C	0,00 C
06/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida 06/12 08:10 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS	551.710.000.007.240	36,00 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36,00 D	0,00 C
16/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:48 ENDOGERAIS EQ MEDIC LTDA	554.035.000.262.316	11.372,09 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.372,09 C	0,00 C
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 CICERO ROBERTO S LEITE	551.361.000.016.609	11.979,64 D	
23/12/2024		1710	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:51 GERMANA VICENTE PINHEIRO	555.742.000.011.878	6.782,14 D	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 07386417403 THALES HENRIQUES	122.301	8.334,64 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.031.020	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.1108,42 C	0,00 C



27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.214	8.871.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.217	2.814.76 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.218	2.886.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.219	2.814.75 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.146.825	8.871.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.146.844	8.871.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.146.874	8.871.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.146.899	8.871.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.146.925	8.871.52 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.400,10 D
			033 3090 041081134000161 AGRESTE GASES		
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.039.280	12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.333,05 D 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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba8f1d17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 13051-6 FUNDO M S C SAO FELIX
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	152.066,16			115.920,717696		
04/12/2024	RESGATE	24.138,42			18.383,402608	1,313055070	97.537,315088
	Aplicação 17/06/2024	16.927,31			12.891,542611		
	Aplicação 05/07/2024	12,10			9,211565		
	Aplicação 19/07/2024	7.199,01			5.482,648432		
05/12/2024	RESGATE	6.515,50			4.960,530414	1,313468411	92.576,784674
	Aplicação 19/07/2024	6.515,50			4.960,530414		
06/12/2024	APLICAÇÃO	36,00			27,399719	1,313882059	92.604,184393
16/12/2024	RESGATE	11.372,09			8.638,638752	1,316421525	83.965,545641
	Aplicação 19/07/2024	11.372,09			8.638,638752		
23/12/2024	RESGATE	27.108,42			20.558,479133	1,318600458	63.407,066508
	Aplicação 19/07/2024	23.292,81			17.664,800686		
	Aplicação 08/08/2024	12,06			9,147681		
	Aplicação 23/08/2024	3.803,55			2.884,530766		
27/12/2024	APLICAÇÃO	55.333,05			41.921,941217	1,319906674	105.329,007725
31/12/2024	SALDO ATUAL	139.116,41			105.329,007725		105.329,007725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.066,16
APLICAÇÕES (+)	55.369,05
RESGATES (-)	69.134,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,63
SALDO ATUAL =	139.116,41

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pegox/br/pp/validarDoc?seamCódigoDoDocumento:92e48ec-89724129-92c34ba8ffad1d7>

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Receita (1)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Multa	
Identificação do Contribuinte			Juros	
Endereço			Correção	
Cidade			Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj			Empenho nº	0 / 0
Competência: DEZEMBRO-24			Valor Total ----->	81563
Nº Conta 13.051-6			Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1) 61 / 1321.01.0.1.06				
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação: 31/12/2024				



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.ice.je.gov.br/etcc/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	Banco 001	14.518,40
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			1.032,40
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.032,40

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://pcc-tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G3310308161289961
03/01/2025 08:30:40



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14518-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030816128996
03/01/2025 08:30

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14518-1 FMS/CAMOCIM-FNS INVAN
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	1.024,58			203,949988		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.032,40			203,949988		203,949988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.024,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	1.032,40

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

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.fcg.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 02e48ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX Praça São Félix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE CNPJ: 10766129/0001-69			Valor da Receita (1)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Valor da Dedução (2)		
			Multa		
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros		
Identificação do Contribuinte			Correção		
Endereço			Honorários Advocatícios		
Cidade			Empenho nº		0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total —————>		792
Competência: DEZEMBRO-24		Nº Conta	Autenticação:		
Ficha/Cod Receita (1)		61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)					
Data Arrecadação:.		31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam>
Código do documento: 92e4abec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d17



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 14.567-X ASPS-LC 141 Banco 001 Conta 14.567-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

552,05

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

552,05

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eicf.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G3310308161289961
03/01/2025 08:31:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1710-8
Conta 14567-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103081612899603
03/01/2025 08:32



Cliente

Agência 1710-8
Conta 14567-X ASPS-LC141/FMS 260350PE
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	547,87			109,057055		
31/12/2024	SALDO ATUAL	552,05			109,057055		109,057055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	552,05

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: JB511576 RENATD WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.mec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	
 CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total —————>	4.48
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	14.567-X	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS - INVEST SUS Banco 001 Conta 15.516-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 181.974,09

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 181.974,09

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic4.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030816128996032
03/01/2025 08:34:55

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 15516-0 PE 260350 FMS INVEST SUS
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		1710	99015	470 Transferência enviada	550.993.000.011.507	25.140,00 D	
				05/12 08:21 VMLX COM EQUIP ELETR LTD			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.140,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	13.950,00 D	
				237 2765 041302176000185 LC PRODUTOS H			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.950,00 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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7

Cliente

Agência 1710-8
Conta 15516-0 PE 260350 FMS INVEST 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	219.711,25			167.486,876398		
05/12/2024	RESGATE	25.140,00			19.140,163394	1,313468411	148.346,713004
	Aplicação 03/07/2024	25.140,00			19.140,163394		
27/12/2024	RESGATE	13.950,00			10.568,929057	1,319906674	137.777,783947
	Aplicação 03/07/2024	13.950,00			10.568,929057		
31/12/2024	SALDO ATUAL	181.974,09			137.777,783947		137.777,783947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.711,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.352,84
SALDO ATUAL =	181.974,09

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: [https://etce.bb.com.br/pegox/br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4b0a6ffad1d7](https://etce.bb.com.br/pegox/br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A92e4a8ec-8972-4129-92c3-4b0a6ffad1d7)

 FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	1.352,84
CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total —————>	1.352,84
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	15.516-0	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bba8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO REC ANPPC JUD Banco 001 Conta 17.059-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

11.640,17

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

11.640,17

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.tce.go.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bba6ffad1d7



G3310308161289961
03/01/2025 08:40:23
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92C3-4bda8ffad1d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente
Agência 1710-8
Conta 17059-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33103081612899653
03/01/2025 08:40

Cliente

Agência 1710-8
Conta 17059-3 FUNDO REC ANPPC JUD
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	11.561,13			8.813,104631		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.640,17			8.813,104631		8.813,104631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.561,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,04
SALDO ATUAL =	11.640,17

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: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etecidac-pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bba8ffad1d7

 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX			Valor da Receita (1)	
CNPJ: 11.870.137/0001-13			Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			Multa	
Remuneração de Depósitos Bancários- FMS REC. VINCULADOS			Juros	
Identificação do Contribuinte			Correção	
Endereço			Honorários Advocaticios	
Cidade			Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj			Valor Total ----->	79,64
Competência: DEZEMBRO-24	Nº Conta	17.059-3	Autenticação:	
Ficha/Cod Receita (1)	61 / 1321.01.0.1.06			
Cod Receita Dedução (2)				
Data Arrecadação:.	31/12/2024			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92C3-4ba8ffad1d7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

11.870.137/0001-13

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO EMENDA 5242023 Banco 001 Conta 18.189-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

000

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

000

Renato Wagner Nunes do Carmo
Tesoureiro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/cfp/validadoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4ba8ffad1d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331030816128996040
03/01/2025 08:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 18189-7 FUNDO EMEND 5242023
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.008,40 C
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.008,40 D	0,00 C
				104 1294 011430018000140 FUNDO ESTADUA			
10/12/2024		1710	99015	870 Transferência recebida	551.710.000.007.240	12,00 C	
				10/12 08:40 PM CAMOCIM SAO FELIX-FUS			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.006.112	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Asses em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/viabilidade/Doc/seam Código do documento: 92e4a8ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308161289966
03/01/2025 08:41

Cliente

Agência 1710-8
Conta 18189-7 FUNDO EMEND 5242023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB511576 RENATO WAGNER NUNES DO CARMO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://etc.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 92e48ec-8972-4129-92c3-4bda8ffad1d7