



AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior	Movimento do dia	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa 0,00	Recebimento na data ¹ 122.756,23 ²	Em Caixa 3.385.453,60 0,00
Em Banco 3.262.697,37	Pagamento na data ³ 652.267,45	Em Banco 2.733.186,15
	(+) Estorno 0,00	
	(-) Anulação da Receita 0,00	
Total 3.262.697,37	Saldo para o dia seguinte 2.733.186,15	Total 2.733.186,15

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(21) 0029-7 - IPVA - PMJA Agência: 0053	642,89	45,20	81,00	0,00	0,00	607,09
Caixa Econômica Federal	(22) 0335-0 - ICMS CAIXA Agência: 0053	280,08	694,52	105,00	0,00	0,00	869,60
Banco do Brasil S.A.	(2) 10.194-X - DNOX Agência: 2219	304,53	2,08	0,00	0,00	0,00	306,61
Banco do Brasil S.A.	(25) 1046-4 - PMJA BARREIROS Agência: 2219	78,65	0,54	0,00	0,00	0,00	79,19
Banco do Brasil S.A.	(3) 13.442-2 - CIDE II Agência: 2219	4.124,14	28,20	0,00	0,00	0,00	4.152,34
Banco do Brasil S.A.	(4) 17.246-4 - SNA - PMJA Agência: 2219	4.252,98	191,64	0,00	0,00	0,00	4.444,62
Banco do Brasil S.A.	(5) 18.196-X - P FRM Agência: 2219	592,66	4,05	0,00	0,00	0,00	596,71
Banco do Brasil S.A.	(6) 20.110-3 - TRIBUTOS Agência: 2219	52.925,44	4.154,01	56.410,44	0,00	0,00	669,01
Banco do Brasil S.A.	(7) 21.777-8 - CAUCÃO Agência: 2219	215,75	1,48	0,00	0,00	0,00	217,23
Banco do Brasil S.A.	(8) 21.994-0 - PMJA PTA II Agência: 2219	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
Banco do Brasil S.A.	(9) 23.362-5 - REFORMA ESTÁDIO Agência: 2219	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87
Banco do Brasil S.A.	(10) 24.849-5 - AFM - PM Agência: 2219	199,46	1,53	0,00	0,00	0,00	200,99
Banco do Brasil S.A.	(11) 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO Agência: 2219	527,38	29,34	0,00	0,00	0,00	556,72
Banco do Brasil S.A.	(12) 30.796-3 - CONVÊNIO TIJE Agência: 2219	453,36	1.005,41	48,00	0,00	0,00	1.410,77
Banco do Brasil S.A.	(13) 31.090-5 - CONVÊNIO 918126-2021 Agência: 2219	101.028,12	745,16	0,00	0,00	0,00	101.773,28
Banco do Brasil S.A.	(14) 31.572-9 - TRANSF. ESPECIAIS 2608107 Agência: 2219	6.138,10	41,96	0,00	0,00	0,00	6.180,06
Banco do Brasil S.A.	(27) 32.690-9 - PMJA - LEILÃO/2023 Agência: 2219	2.010,31	13,75	0,00	0,00	0,00	2.024,06
Banco do Brasil S.A.	(30) 33.097-3 CONVÊNIO 952270-2023 Agência: 2219-5	226.871,41	1.970,10	0,00	0,00	0,00	228.841,51
Banco do Brasil S.A.	(37) 33.104-X CONVÊNIO 951905-2023 Agência: 2219-5	195.000,00	837,71	0,00	0,00	0,00	195.837,71
Banco do Brasil S.A.	(35) 33.491-X - CFM - JOÃO ALFREDO Agência: 2219-5	834,92	0,00	0,00	0,00	0,00	834,92
Banco do Brasil S.A.	(33) 33.503-7 TRANF ESPECIAIS- 2608107 Agência: 2219-5	112.029,91	897,37	0,00	0,00	0,00	112.927,28



systemainformatica.com.br/siorcomp

Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

Boletim Diário

31/12/2024



Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(32) 33.504-5 TRANF ESPECIAIS: 2608107 Agência: 2219-5	225.642,89	1.590,89	0,00	0,00	0,00	227.233,78
Banco do Brasil S.A.	(31) 33.505-3 TRANF ESPECIAIS 2608107 Agência: 2219-5	154.550,08	1.056,48	0,00	0,00	0,00	155.606,56
Banco do Brasil S.A.	(15) 5.449-6 - PREFEITURA MUNIC Agência: 2219	4.807,19	32,87	0,00	0,00	0,00	4.840,06
Caixa Econômica Federal	(26) 647277-8 - PMJA CONVÊNIO CALÇAMENTO Agência: 0053	732.331,55	5.124,62	0,00	0,00	0,00	737.456,17
Caixa Econômica Federal	(29) 647278-6 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES Agência: 0053	672.189,28	3.862,20	0,00	0,00	0,00	676.051,48
Caixa Econômica Federal	(16) 647.279-4 - MIN. CIDADANIA - CONVÊNIO 924918/2021 Agência: 0053	156.429,53	1.224,58	0,00	0,00	0,00	157.654,11
Caixa Econômica Federal	(34) 6.730-0 CF-JOÃO ALFREDO Agência: 0053	624,36	3,53	0,00	0,00	0,00	627,89
Banco do Brasil S.A.	(20) 9.007-7 - IPVA BB - PMJA Agência: 2219	3.123,25	1.470,87	0,00	0,00	0,00	4.594,12
Banco do Brasil S.A.	(17) 9.182-0 - FPM - PMJA Agência: 2219	502.073,94	97.228,97	505.564,51	0,00	0,00	93.738,40
Banco do Brasil S.A.	(18) 9.186-3 - CIM - PMJA Agência: 2219	91.549,25	380,30	90.058,50	0,00	0,00	1.871,05
Banco do Brasil S.A.	(19) 9.200-2 - ITR - PMJA Agência: 2219	5.877,56	40,18	0,00	0,00	0,00	5.917,74
Banco do Brasil S.A.	(23) 9.267-3 - FUNDO ESPECIAL Agência: 2219	4.987,11	76,69	0,00	0,00	0,00	5.063,80
TOTAL GERAL (R\$)		3.262.697,37	122.756,23	652.267,45	0,00	0,00	2.733.186,15

Saldo atual	
Recebimento até esta data	65.208.937,39 ⁴
Despesa até esta data	66.299.248,27 ⁵
Saldo para o dia seguinte	Em caixa Em banco 2.733.186,15

1 Depósitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Recebidas 4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7
systemainformatica.com.br/siorcomp



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.369/0001-49 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	21	0028-7 - IPVA - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		607,09	607,09
SALDO CONCILIADO			607,09	607,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato por período**

Cliente: PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

Conta: 0053 | 006 | 00000029-7

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300139	APLICACAO	179,40 D ✓	179,40 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	49,11 C	130,29 D
02/12/2024	500103	ARR DH CB	72,56 C	57,73 D
02/12/2024	500103	ARR INTER	57,73 C	0,00 C
03/12/2024	384631	APLICACAO	491,25 D ✓	491,25 D
03/12/2024	500103	ARR INTER	491,25 C	0,00 C
05/12/2024	269091	APLICACAO	662,70 D ✓	662,70 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	56,35 C	606,35 D
05/12/2024	500103	ARR DH CB	606,35 C	0,00 C
06/12/2024	591064	APLICACAO	293,36 D ✓	293,36 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	293,36 C	0,00 C
09/12/2024	419462	APLICACAO	143,07 D ✓	143,07 D
09/12/2024	500103	ARR INTER	143,07 C	0,00 C
12/12/2024	416403	APLICACAO	99,61 D ✓	99,61 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	99,61 C	0,00 C
16/12/2024	262441	APLICACAO	312,27 D ✓	312,27 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	254,17 C	58,10 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	0,00 C
17/12/2024	279920	APLICACAO	36,90 D ✓	36,90 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	36,90 C	0,00 C
18/12/2024	714021	APLICACAO	58,10 D ✓	58,10 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	0,00 C
20/12/2024	862028	APLICACAO	392,48 D ✓	392,48 D
20/12/2024	500103	ARR DH CB	349,08 C	43,40 D
20/12/2024	500103	ARR INTER	43,40 C	0,00 C
23/12/2024	235058	APLICACAO	75,04 D ✓	75,04 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	75,04 C	0,00 C
24/12/2024	232649	APLICACAO	87,46 D ✓	87,46 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

24/12/2024	500103	ARR DH CB	87,46 C	0,00
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	384940	RESGATE	6.879,24 C	6.879,24 C
30/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	6.937,34 C
30/12/2024	500103	ARR INTER	74,66 C	7.012,00 C
30/12/2024	125563	ENVIO TED	7.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	125563	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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	0055	10/01/2025

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: 28/11/2024	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
PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	11.097.359/0001-45	0008.0000000000029-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.678,49C	588,220130
Aplicações	2.831,64C	355,173029
Resgates	6.948,24D	867,812462
Rendimento Bruto no Mês	45,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607,09C	75,760897
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	179,40C	22,548413
03 / 12	APLICACAO	491,25C	61,724137
05 / 12	APLICACAO	662,70C	83,212267
06 / 12	APLICACAO	293,36C	36,823937
09 / 12	APLICACAO	143,07C	17,952905
12 / 12	APLICACAO	99,61C	12,487264
16 / 12	APLICACAO	312,27C	39,118514
17 / 12	APLICACAO	36,90C	4,620852
18 / 12	APLICACAO	58,10C	7,273034
20 / 12	APLICACAO	392,48C	49,065741
23 / 12	APLICACAO	75,04C	9,383470
24 / 12	APLICACAO	87,46C	10,932428
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,622051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	6.879,24D	858,960410
	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

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	



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.017.369/0001-45 Telefone: (81) 36481155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	22	0335-0 - ICMS CAIXA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		869,60	869,60
SALDO CONCILIADO			869,60	869,60

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: PM JOAO ALFREDO ICMS IPI

Conta: 0053 | 006 | 00000335-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	384639	APLICACAO	277.072,03 D	277.072,03 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	277.072,03 C	0,00 C
04/12/2024	556418	RESGATE	277.012,00 C	277.012,00 C
04/12/2024	100361	ENVIO TED	277.000,00 D	12,00 C
04/12/2024	100361	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/12/2024	467182	APLICACAO	40.445,65 D	40.445,65 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	10.902,39 C	29.543,26 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	29.543,26 C	0,00 C
17/12/2024	279928	APLICACAO	212.042,98 D	212.042,98 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	215.822,98 C	3.780,00 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	2.500,00 C
17/12/2024	249735	CONSORCIO	2.500,00 D	0,00 C
23/12/2024	235067	APLICACAO	184.229,69 D	184.229,69 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	183.436,07 C	793,62 D
23/12/2024	001294	DP DINH AG	793,62 C	0,00 C
24/12/2024	232656	RESGATE	437.012,00 C	437.012,00 C
24/12/2024	106254	ENVIO TED	437.000,00 D	12,00 C
24/12/2024	106254	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	315538	APLICACAO	378,86 D	378,86 D
27/12/2024	271419	CRED TEV	378,86 C	0,00 C
30/12/2024	384948	RESGATE	568,93 C	568,93 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	166.064,21 C	166.633,14 C
30/12/2024	301431	CRED TEV	378,86 C	167.012,00 C
30/12/2024	125610	ENVIO TED	167.000,00 D	12,00 C
30/12/2024	125610	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação:

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CLRT0	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 JOAO ALFREDO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 0006.000000000335-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	667,80C	83,961640
Aplicações	714.169,21C	89.524,843300
Resgates	714.661,93D	89.500,259358
Rendimento Bruto no Mês	694,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	669,60C	108,545583
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	277.072,03C	34,813,296579
04 / 12	RESGATE	277.012,00D	34,794,453228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	40.445,65C	5,073,619933
17 / 12	APLICACAO	212.042,98C	26,553,371037
23 / 12	APLICACAO	184.229,69C	23,037,232146
24 / 12	RESGATE	437.012,00D	54,626,144025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 12	RESGATE	69,00D	8,521683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	378,86C	47,323604
30 / 12	RESGATE	568,93D	71,040220
	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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 2 10.194-X - DNOX

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

306,61

306,61

SALDO CONCILIADO

306,61

306,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eacete.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707380658-8
07/01/2025 07:46:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 10194-X PREF MUN DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	304,53			232,141844		
31/12/2024	SALDO ATUAL	308,61			232,141844		232,141844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,08
SALDO ATUAL =	306,61

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.358/0001-45 Telefone: (81) 36481138

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 25 1046-4 - PMJA BARREIROS
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	79,19	79,19
SALDO CONCILIADO	79,19	79,19

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc> sem Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381308412402
13/01/2025 08:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Clientes

Agência 2219-5
Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,65			59.953684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,19			59.953684		59.953684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	79,19

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ/Nº: 11.057.356/0001-45 Telefone: (51) 36481159

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	3	13.442-2 - CIDE II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.152,34	4.152,34
SALDO CONCILIADO			4.152,34	4.152,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070736066119
07/01/2025 07:47:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliante
Agência 2219-5
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.124,14			3.143,852114		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.152,34			3.143,852114		3.143,852114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.124,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,20
SALDO ATUAL =	4.152,34

Valor da Cota

28/11/2024	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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0089



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.329/0001-43 Telefone: (81) 36181198

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pecode.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	4	17.246-4 - SNA - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.444,82	4.444,82
SALDO CONCILIADO			4.444,82	4.444,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G3330314594622
03/01/2025 15:23:43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 17248-4PM JOAO ALFREDO -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3,36 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,91 C	
02/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,51 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.525,16 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,80 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,18 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,13 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	145,71 C	
03/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	375,07 C	
03/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.073,05 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,46 C	
04/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	182,21 C	
04/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245,67 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,50 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	84,50 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	92,96 C	
06/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,39 C	
06/12/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	168,35 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,23 C	
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2024		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.901	179,43 D	
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.902	218,35 D	
09/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.903	35,88 D	
09/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.904	38,85 D	
09/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.905	71,01 D	
09/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.906	70,84 D	
09/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.907	83,54 D	
09/12/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.908	60,11 D	
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.909	2.107,10 D	
09/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.910	328,36 D	



09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.911	161,49 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.912	423,47 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.913	366,99 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.914	256,04 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.915	931,39 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.916	312,81 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.917	284,56 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.918	85,53 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.919	85,53 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.920	85,53 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.921	85,53 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.922	85,53 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.923	58,25 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	120.924	111,38 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.925	237,69 D
09/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	120.926	120,56 D
09/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.927	341,66 D
09/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.143,18 C 0,00 C
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,41 C
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C
10/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33,71 D 0,00 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,50 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
11/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42,85 D 0,00 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,88 C
12/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
12/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32,88 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	262,26 C
13/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,36 C
13/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	267,64 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	78,71 C
16/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,67 C
16/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,58 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	351,48 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,22 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,00 C
17/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	115,04 C
17/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	594,74 D 0,00 C



18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	751,13 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	425,50 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208,46 C
18/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.801	33,48 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.802	176,98 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.803	39,22 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.804	143,19 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.805	86,61 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.806	211,96 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.807	104,65 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.808	30,86 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.809	246,79 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.810	234,93 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.811	359,67 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.812	38,96 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.813	33,34 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.814	150,91 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.815	274,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.816	33,77 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.817	384,26 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.818	670,46 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.819	11,86 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.820	616,67 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.821	33,89 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.822	103,53 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.823	385,21 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.824	34,50 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.825	913,35 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.826	106,64 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.827	167,33 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.828	341,67 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.829	27,44 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.830	90,77 D



18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.831	29,73 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.832	34,07 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.833	34,57 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.834	308,90 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.835	46,08 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.836	442,58 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.837	33,25 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.838	58,91 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.839	183,91 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.840	245,49 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.841	43,10 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.842	37,44 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.843	33,77 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.844	283,51 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.845	1.219,85 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.846	504,33 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.847	227,68 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.848	114,77 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.849	1.183,04 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.850	37,43 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.851	424,06 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.852	856,52 D
18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.853	375,76 D
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.430,08 C 0,00 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	312,43 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	297,87 C
19/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	620,10 D 0,00 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.399,21 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.159,52 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,79 C
20/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4,22 C
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.615,74 D 0,00 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.891,50 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	32,82 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	376,23 C



23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.305,55 D 0,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.557,40 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8.584,95 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,10 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.872,82 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.272,84 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	353,19 C
24/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
24/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 24/12 11:14 50.189.387 S MERCES	550.922.000.048.375	3.800,00 D
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.071,30 D 0,00 C
25/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	57,74 C
25/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C
25/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	27,50 C
25/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.601	84,80 D
25/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.602	88,36 D
25/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água COMPESA	122.603	143,51 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.604	220,44 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.605	955,64 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.606	373,70 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.607	435,91 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.608	2.038,35 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.609	749,89 D
25/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.610	210,90 D
26/12/2024	0000	00000 948 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.185,14 C 0,00 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C
30/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	460,66 C
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 30/12 14:16 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	12.476,48 D
30/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Prapença 30/12 13:50 SILVIO A ALBUQUERQU	552.219.510.010.043	4.718,50 D
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.709,01 C 0,00 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	31,26 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	62,40 C
31/12/2024	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,96 C
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	99,64 D
31/12/2024	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 728 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070739066
07/01/2025 07:47:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/efc/validarDocumento?codigo=159f-b123-348820c70e7>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.892.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.426,22			11.759,478416		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19,51			14,867858	1,312226547	11.774,3462
03/12/2024	APLICAÇÃO	3.073,05			2.341,262378	1,312666739	14.115,6086
04/12/2024	APLICAÇÃO	245,67			187,098017	1,313055070	14.302,6966
05/12/2024	APLICAÇÃO	84,50			64,333484	1,313468411	14.367,0301
06/12/2024	APLICAÇÃO	168,35			128,131744	1,313882059	14.495,1618
08/12/2024	RESGATE	7.143,18			5.434,986354	1,314295848	9.060,1755
	Aplicação 22/11/2024	1.170,22			890,375144		
	Aplicação 26/11/2024	323,38			246,045742		
	Aplicação 27/11/2024	51,16			38,924931		
	Aplicação 28/11/2024	219,69			167,157469		
	Aplicação 29/11/2024	5.378,73			4.092,483088		
10/12/2024	APLICAÇÃO	33,71			25,640559	1,314713891	9.085,8181
11/12/2024	APLICAÇÃO	42,85			32,582333	1,315128854	9.118,3984
12/12/2024	APLICAÇÃO	32,88			24,994792	1,315474000	9.143,3932
13/12/2024	APLICAÇÃO	267,54			203,376777	1,315981122	9.346,7700
16/12/2024	APLICAÇÃO	119,58			90,837165	1,316421525	9.437,6071
17/12/2024	APLICAÇÃO	594,74			451,835718	1,316857759	9.889,2428
18/12/2024	RESGATE	11.430,05			8.676,920251	1,317296883	1.212,3226
	Aplicação 29/11/2024	8.331,23			6.324,492062		
	Aplicação 02/12/2024	19,59			14,867859		
	Aplicação 03/12/2024	3.079,28			2.337,560330		
19/12/2024	APLICAÇÃO	620,10			470,580764	1,317733419	1.682,9034
20/12/2024	APLICAÇÃO	4.815,74			3.501,629281	1,318169245	5.184,5326
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.305,55			1.748,482632	1,318600458	6.933,0152
24/12/2024	APLICAÇÃO	17.071,30			12.942,218159	1,319039938	19.875,231453
26/12/2024	RESGATE	5.186,14			3.930,451488	1,319476914	15.944,779965
	Aplicação 03/12/2024	4,87			3,692048		
	Aplicação 04/12/2024	246,87			187,098017		
	Aplicação 05/12/2024	84,89			64,333484		
	Aplicação 06/12/2024	169,07			128,131744		
	Aplicação 10/12/2024	33,83			25,640559		
	Aplicação 11/12/2024	42,99			32,582333		
	Aplicação 12/12/2024	32,98			24,994792		
	Aplicação 13/12/2024	268,35			203,376777		
	Aplicação 16/12/2024	119,85			90,837165		
	Aplicação 17/12/2024	595,92			451,835718		
	Aplicação 19/12/2024	620,92			470,580764		
	Aplicação 20/12/2024	2.965,59			2.247,548087		
30/12/2024	RESGATE	16.709,01			12.655,073246	1,320340837	3.289,706719
	Aplicação 20/12/2024	1.655,61			1.254,081174		
	Aplicação 23/12/2024	2.308,69			1.748,482632		
	Aplicação 24/12/2024	12.744,61			9.652,509440		
31/12/2024	APLICAÇÃO	99,64			75,440292	1,320779604	3.365,147011
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.444,62			3.365,147011		3.365,147011

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	15.426,22
APLICAÇÕES (+)	29.394,61
RESGATES (-)	40.468,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,00



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.397.399/0001-45 Telefone: (81) 35481156

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 5 18.196-X - P FRM
Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

596,71

596,71

SALDO CONCILIADO

596,71

596,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807073E0666781
07/01/2025 07:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Desse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	592,66			451,788982		
31/12/2024	SALDO ATUAL	596,71			451,788982		451,788982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	592,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	596,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PB - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.067.389/0001-45 Telefone: (81) 36481155

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 6 20.110-3 - TRIBUTOS
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Banco
	689,01	689,01
SALDO CONCILIADO	689,01	689,01

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cnpj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7



Extrato de Conta Corrente

G331071217000051
07/01/2025 15:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 20110-3P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solde
29/11/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00	0,00
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	190,71 C	
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,20 C	
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,20 C	
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	190,71 C	
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	203,40 C	
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	325,44 C	
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	2.368,38 C	
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.029.888	350,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra TAA	103.137	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	114,00 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	13,80 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	3.055,44 D 0,00 C	
03/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C	
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.475,23 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	42,00 D	
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	36,80 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.530,79 D 0,00 C	
04/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.029,00 C	
04/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	2.304,00 C	
04/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	1.440,00 C	
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	1.591,06 C	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.734,28 D	
04/12/2024		0000	323	0001 055135098000197 05.135.096 ED	120.402	2.213,12 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinatura: https://eicetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



04/12/2024	0000	341 7227 011028513000127 FORTELIMP COM		
		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D
04/12/2024	0000	Cobrança referente 03/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	30,00 D
04/12/2024	0000	Cobrança referente 03/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	4,60 D
04/12/2024	0000	Cobrança referente 03/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.022.173	12,00 D
04/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.022.174	12,00 D
04/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024		
		00000 848 Resgate Automático	1.972	1.646,52 C 0,00 C
05/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	130,24 C
05/12/2024	2219	05/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,40 C
05/12/2024	0000	05/12 09:20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
05/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.442,33 C
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	18,40 D
05/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024		
		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D
05/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	30,00 D
05/12/2024	0000	Cobrança referente 04/12/2024		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.526,37 D 0,00 C
06/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.861,12 C
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	54,00 D
06/12/2024	0000	Cobrança referente 05/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	4,60 D
06/12/2024	0000	Cobrança referente 05/12/2024		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.622,52 D 0,00 C
09/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	26,23 C
09/12/2024	2219	09/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	31,61 C
09/12/2024	2219	09/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1,38 C
09/12/2024	2219	09/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1,57 C
09/12/2024	2219	09/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	63,46 C
09/12/2024	2219	09/12 14:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	63,98 C
09/12/2024	2219	09/12 14:37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	237,23 C
09/12/2024	2219	09/12 10:55 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	167,73 C
09/12/2024	0000	09/12 11:58 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
09/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	911,41 C
		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 06/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 06/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	36,80 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 06/12/2024		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.457,18 D 0,00 C
10/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	5.232,63 C
10/12/2024	2219	10/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	42,00 C
10/12/2024	2219	10/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	56,50 C
10/12/2024	2219	10/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	55,50 C



10/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	120,00 C
10/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	237,23 C
10/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	98,56 C
10/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	18,06 C
10/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	16,06 C
10/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	68,56 C
10/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	33,06 C
10/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	6,07 C
10/12 16:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	13,86 C
10/12 16:49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	8.249,67 C
10/12 10:27 PE 260810 FMS CUSTEIO SU				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	16,33 C
10/12 14:57 PE 260810 FMS CUSTEIO SU				
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	182,66 C
10/12 14:57 PE 260810 FMS CUSTEIO SU				
10/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	9.520,33 C
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.015.293	930,00 D
10/12 13:56 JOSE JOSINALDO DE LIRA				
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	9,20 D
Cobrança referente 09/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	13,80 D
Cobrança referente 09/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	45,00 D
Cobrança referente 09/12/2024				
10/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	13,80 D
Cobrança referente 09/12/2024				
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.947,28 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.939,90 C
11/12 16:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.837,44 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	601,92 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	715,18 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.144,28 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	325,44 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.017,01 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.627,22 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	203,40 C
11/12 15:26 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	284,82 C
11/12 10:06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	519,85 C
11/12 11:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	2,54 C
11/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS				
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	0,59 C



11/12/2024	2219	11/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1,81 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.687,16 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.017,01 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	203,40 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	467,04 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.837,44 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	2.938,90 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	291,90 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.144,28 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	325,44 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.827,22 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	2.667,46 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	291,90 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	715,18 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	601,92 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	4.383,86 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	2.739,92 C
11/12/2024	2219	11/12 15:36 PE 260810 FMS CUSTEIO SU	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.032.312	567,28 C
11/12/2024	2219	11/12 10:47 FUNDO REC EST PE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.032.312	769,80 C
11/12/2024	2219	11/12 10:51 FUNDO REC EST PE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.032.312	1.379,08 C
11/12/2024	2219	11/12 10:53 FUNDO REC EST PE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.032.408	30,42 C
11/12/2024	0000	11/12 14:38 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS	14109 617 Recebimento de guias	103.137	3.915,21 C
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS	33.504.167	99,90 C
11/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	104 0053 10599648000180 PE 260810 FMS	33.504.953	467,04 C
11/12/2024	2219	11/12 09:22 LUCIANO PEREIRA DE MOURA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.024.263	3.900,00 D
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	121.101	700,00 D
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	274 0001 001568077000206 B-GREEN GESTA	121.102	1.821,53 D
11/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	COMPESA	121.103	425,89 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	Cobrança referente 10/12/2024	103.137	4,60 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barras Gefin	Cobrança referente 10/12/2024	103.137	4,60 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barras Gefin	Cobrança referente 10/12/2024	103.137	4,60 D
11/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barras Coban	Cobrança referente 10/12/2024	103.137	18,00 D
11/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun		103.137	27,60 D



11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	633.461.100.107.570	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
12/12/2024	2219	00008 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	34.451,37 D 0,00 C
12/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	13.634,42 C
12/12/2024	2219	12/12 13:16 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	10,33 C
12/12/2024	2219	12/12 08:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	135,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	10,38 C
12/12/2024	2219	12/12 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	4.255,71 C
12/12/2024	2219	12/12 17:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C
12/12/2024	2219	12/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C
12/12/2024	2219	12/12 10:25 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,56 C
12/12/2024	2219	12/12 10:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	237,23 C
12/12/2024	2219	12/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	192,00 C
12/12/2024	2219	12/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	29,81 C
12/12/2024	2219	12/12 09:51 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	18,81 C
12/12/2024	2219	12/12 09:51 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	3,89 C
12/12/2024	2219	12/12 09:51 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	11,12 C
12/12/2024	2219	12/12 09:51 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	205,74 C
12/12/2024	2219	12/12 10:17 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	2.979,41 C
12/12/2024	2219	12/12 17:26 PE 260810 FMS CUSTEIO SU		
12/12/2024	0000	14108 617 Recebimento de guias	103.137	23.213,87 C
12/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.873.000.056.592	2.040,00 D
12/12/2024	2219	12/12 11:22 SUZITAVIA A S MORAIS		
12/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	40.000,00 D
12/12/2024	0000	12/12 10:04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
12/12/2024	0000	13105 108 Pagamento de Bolet	121.201	249,80 D
12/12/2024	0000	MERCADO PAGO INST PAG LTDA		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	6.988,75 D



12/12/2024	0000	033 4309 023699538000131 HERCULANO E R		
		13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	4.600,00 D
12/12/2024	0000	077 0001 020276207000109 I E J SERVICO		
		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	4,60 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	9,20 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	4,60 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	36,00 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	13,60 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.088	12,00 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 12/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.089	12,00 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 12/12/2024		
		00000 848 Resgate Automático	1.972	7.321,37 C 0,00 C
13/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	32.235,42 C
13/12/2024	0000	13/12 08:48 PM JOAO ALFREDO -FEB		
13/12/2024	2219	14109 817 Recebimento de guias	103.137	2.433,65 C
		99015 470 Transferência enviada	550.582.000.006.001	1.408,50 D
13/12/2024	0000	13/12 08:01 JOAO CRUZ C OLIVEIRA		
		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D
13/12/2024	0000	Cobrança referente 12/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	46,00 D
13/12/2024	0000	Cobrança referente 12/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	23,00 D
13/12/2024	0000	Cobrança referente 12/12/2024		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.162,37 D 0,00 C
16/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	11.962,31 C
16/12/2024	0000	16/12 11:04 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		
16/12/2024	0000	14109 817 Recebimento de guias	103.137	634,66 C
16/12/2024	0000	13105 383 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.000,00 D
16/12/2024	0000	077 0001 020276207000109 I E J SERVICO		
16/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	12,00 D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 13/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	4,60 D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 13/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.021.810	12,00 D
16/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024		
		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.458,37 D 0,00 C
17/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	661,36 C
17/12/2024	0000	17/12 09:47 EDUCACAO 25 FEB JA		
17/12/2024	0000	14109 817 Recebimento de guias	103.137	641,16 C
		14056 632 Ordem Bancária	6.914.313.000.000	309,16 C
17/12/2024	0000	110973590001-45 CONVENIO918126/2021		
		14056 632 Ordem Bancária	6.914.314.000.000	185,50 C
17/12/2024	0000	110973590001-45 CONVENIO918126/2021		
		14056 632 Ordem Bancária	6.914.315.000.000	680,21 C
17/12/2024	2219	110973590001-45 CONVENIO918126/2021		
		99015 470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	586,48 D
17/12/2024	2219	17/12 09:10 DANTAS E E LTDA		
		99015 470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	1.435,62 D
17/12/2024	2219	17/12 09:10 DANTAS E E LTDA		
		99015 470 Transferência enviada	552.219.000.024.389	180,00 D
17/12/2024	2219	17/12 09:25 HALLAN WAGNER DA SILVA		
		99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D
17/12/2024	2219	17/12 09:35 EDUCACAO 25 FEB JA		
		99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	20.000,00 D



17/12/2024	0000	17/12 11:38 EDUCACAO 25 FEB JA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.431,10 D
17/12/2024	0000	403 0001 048303725000185 J P S COMERCI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	400,75 D
17/12/2024	0000	403 0001 048303725000185 J P S COMERCI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	143,15 D
17/12/2024	0000	403 0001 048303725000185 J P S COMERCI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	371,49 D
17/12/2024	0000	403 0001 048303725000185 J P S COMERCI		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	2.790,00 D
17/12/2024	0000	758 3087 052277278000104 LIGITAINFO LT		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	1.800,00 D
17/12/2024	0000	341 3294 049889384000183 ROBERVANIA AL		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	6.916,00 D
17/12/2024	0000	033 4003 029731325000126 JBM PERICIAS		
		13105 109 Pagamento de Boleto	121.708	684,98 D
17/12/2024	0000	COMPANHIA ENE DE PE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	6.133,72 D
17/12/2024	0000	341 0453 031832083000109 A. R. DE LUCE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	251,20 D
17/12/2024	0000	341 0453 031832083000109 A. R. DE LUCE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	189,20 D
17/12/2024	0000	341 0453 031832083000109 A. R. DE LUCE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	607,97 D
17/12/2024	0000	341 0453 031832083000109 A. R. DE LUCE		
		13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	9,20 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024		
		13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	18,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024		
		13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	9,20 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 16/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.527	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.528	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.529	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.530	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.531	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.532	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.533	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.534	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.535	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.536	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.537	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
		00000 848 Resgate Automático	1.972	94.561,63 C 0,00 C
18/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	17,09 C
18/12/2024	2219	18/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	9,78 C
18/12/2024	2219	18/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	30,78 C
18/12/2024	2219	18/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	3,04 C
18/12/2024	2219	18/12 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
		99015 870 Transferência recebida	552.219.000.033.504	5.016,64 C
18/12/2024	2219	18/12 16:58 TRANSF ESPECIAIS-2808107		



18/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.033.504	3.009,98 C
		18/12 16:58 TRANSF ESPECIAIS-2608107		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	2.555,65 C
18/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.852.049.000.000	1.424,03 C
		110973590001-45 CONVENIO952270/2023		
18/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.852.050.000.000	3.916,07 C
		110973590001-45 CONVENIO952270/2023		
18/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	6.852.051.000.000	1.760,03 C
		110973590001-45 CONVENIO952270/2023		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.085.151	2.612,56 D
		18/12 15:29 PRIME CONSULT REC E REP		
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	1.727,96 D
		COMPANHIA ENE DE PE		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	4,80 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	54,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	9,20 D
		Cobrança referente 17/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.354,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.021.000	20.009,65 C
		18/12 13:16 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
18/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	2.118,92 C
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,80 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	36,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
19/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	23,00 D
		Cobrança referente 18/12/2024		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.052,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1,09 C
		20/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	4,52 C
		20/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	2,52 C
		20/12 12:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	16,91 C
		20/12 11:28 JOAO ALFREBL GBF FNAS		
20/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	103,20 C
		20/12 11:28 JOAO ALFREBL GBF FNAS		
20/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.863,54 C
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.226.365	805,24 C
		104 0053 11097359000145 MUNICIPIO DE J		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.226.443	218,61 C
		104 0053 11097359000145 MUNICIPIO DE J		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.226.595	366,02 C
		104 0053 11097359000145 MUNICIPIO DE J		
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	22,14 D
		20/12 10:12 DANTAS E E LTDA		
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.134.000.030.945	54,26 D
		20/12 10:12 DANTAS E E LTDA		
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	10.000,00 D
		20/12 12:18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.001	680,21 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	3.916,07 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	805,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	4,80 D
		Cobrança referente 19/12/2024		



20/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	24,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024		
20/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	9,20 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 19/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.342,29 C 0,00 C
20/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	1,52 C
23/12/2024	0000	23/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.327,27 C
23/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	2.850,00 D
23/12/2024	0000	23/12 15:21 SEVERINO L BARBOSA		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	24,00 D
23/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024		
23/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D
23/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.551,11 C 0,00 C
23/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	16,06 C
24/12/2024	0000	24/12 10:36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
24/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.895,88 C
24/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	20.000,00 D
24/12/2024	0000	24/12 10:57 EDUCACAO 25 FEB JA		
24/12/2024	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D
24/12/2024	0000	Cobrança referente 23/12/2024		
24/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	18,40 D
24/12/2024	0000	Cobrança referente 23/12/2024		
24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	18.118,06 C 0,00 C
24/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	173,70 C
26/12/2024	0000	26/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	36,19 C
26/12/2024	0000	26/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1,52 C
26/12/2024	0000	26/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	83,31 C
26/12/2024	0000	26/12 16:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	22,23 C
26/12/2024	0000	26/12 17:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	15,84 C
26/12/2024	0000	26/12 12:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,20 C
26/12/2024	0000	26/12 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	190,71 C
26/12/2024	0000	26/12 13:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	325,44 C
26/12/2024	0000	26/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	203,40 C
26/12/2024	0000	26/12 13:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,20 C
26/12/2024	0000	26/12 13:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	190,71 C
26/12/2024	0000	26/12 13:17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	190,71 C
26/12/2024	0000	26/12 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	119,20 C
26/12/2024	0000	26/12 13:20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	192,00 C
26/12/2024	0000	26/12 13:24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	5,98 C
26/12/2024	0000	26/12 12:22 JOAO ALFRICRIANCA FELIZ		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	10.651,87 D
26/12/2024	0000	260 0001 046002082000104 AVANCO DISTR		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.053	12,00 D



26/12/2024	0000	00000 648 Resgate Automático	1.972	8.874,53 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	11.538,61 C	
		27/12 09:45 PM JOAO ALFREDO -FEB			
27/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	18.461,75 C	
		27/12 09:45 PM JOAO ALFREDO -FEB			
27/12/2024	0000	14109 617 Recabimento de guias	103.137	10.064,40 C	
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gelin	103.137	18,40 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	6,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	18,40 D	
		Cobrança referente 26/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.021,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	13.803,42 C	
		30/12 10:08 PM JOAO ALFREDO -FEB			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	6.502,13 C	
		30/12 10:08 PM JOAO ALFREDO -FEB			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.016.495	39.697,43 C	
		30/12 16:11 PM JOAO ALFREDO -FEB			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	55,50 C	
		29/12 19:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	55,50 C	
		29/12 19:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	120,00 C	
		29/12 19:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	237,23 C	
		29/12 19:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	18,06 C	
		29/12 19:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	98,56 C	
		29/12 19:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	18,06 C	
		29/12 19:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	18,06 C	
		29/12 19:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	68,56 C	
		29/12 19:25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	115,20 C	
		29/12 19:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.029,00 C	
		30/12 08:24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	13,49 C	
		30/12 09:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	135,00 C	
		30/12 10:09 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,95 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	23,42 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,95 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,95 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	52,50 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,95 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	52,50 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,95 C	
		30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	42,00 C	



30/12/2024	2219	30/12 11:02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.867,16 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	801,92 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.687,46 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	180,71 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	467,04 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	291,90 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	119,20 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.378,08 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.204,93 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	326,44 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.166,62 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	650,89 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	261,90 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	203,40 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.204,93 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	406,61 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	601,92 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	467,04 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.375,08 C
30/12/2024	2219	30/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	71,32 C
30/12/2024	2219	30/12 14:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	43,13 C
30/12/2024	2219	30/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	11,93 C
30/12/2024	2219	30/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	10,05 C
30/12/2024	2219	30/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	23,90 C
30/12/2024	2219	30/12 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	653,67 C
30/12/2024	2219	30/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	121,33 C
30/12/2024	2219	30/12 15:58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	89,65 C
30/12/2024	2219	30/12 16:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	49,64 C
30/12/2024	2219	30/12 17:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	0,13 C
30/12/2024	2219	30/12 12:52 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	0,36 C
30/12/2024	2219	30/12 12:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,98 C
30/12/2024	2219	30/12 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	106,00 C
30/12/2024	2219	30/12 14:53 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	



30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	143,58 C
		30/12 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	105,00 C
		30/12 14:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	525,00 C
		30/12 14:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	717,60 C
		30/12 14:59 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	192,00 C
		30/12 15:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	237,23 C
		30/12 15:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.030.259	5.658,20 C
		30/12 12:19 PMJA-PETE 11097359000145		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.030.259	3.536,38 C
		30/12 12:19 PMJA-PETE 11097359000145		
30/12/2024	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.929,45 C
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	6.131,22 D
		29/12 11:03 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	6.837,74 D
		29/12 11:03 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	6.412,91 D
		29/12 11:03 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	8.056,81 D
		30/12 14:17 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	10.025,75 D
		30/12 14:17 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.011.660	3.251,44 D
		29/12 10:48 ALEX FELIPE DA SILVA		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.020.316	4.000,00 D
		29/12 10:49 J AVELANE DA SILVA		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	2.000,00 D
		30/12 17:03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.275	3.251,44 D
		29/12 10:48 MONICA V ANDRADE AMORIM		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.722	1.500,00 D
		29/12 10:49 ANA L S 11253155470		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.005.001	4.927,00 D
		29/12 10:48 DAVID ANSELMO DE AGUIAR		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.689.000.010.860	3.251,44 D
		29/12 10:48 ADILA RIBEIRO DE ALMEIDA		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.878,69 D
		30/12 10:35 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.338,25 D
		30/12 10:35 PRIME CONSULT REC E REP		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	4,80 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	24,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	13,80 D
		Cobrança referente 27/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	8,98 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	4,49 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	17,57 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	8,98 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.723,08 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	135,00 C
		31/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	2,85 C
		31/12 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		



31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	0,28 C
		31/12 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	7,91 C
		31/12 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.323	920,56 C
		31/12 09:44 PE 280810 FMS INVEST SUS		
31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.027.323	1.534,27 C
		31/12 09:44 PE 280810 FMS INVEST SUS		
31/12/2024	0000	14109 817 Recebimento de guias	103.137	1.553,04 C
31/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D
		31/12 09:00 EDUCACAO 25 FEB JA		
31/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	5.000,00 D
		31/12 10:08 EDUCACAO 25 FEB JA		
31/12/2024	0000	13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	8,98 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	4,49 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Tarifa Guia c/Barra Cobari	103.137	17,57 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun	103.137	8,88 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	50.888,01 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390866781
07/01/2025 07:48:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=fe304e2-d34e-459f-b123-346820c70e7>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CF Automático - CNPJ: 42.692.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.189,03			1.888,704725		
02/12/2024	APLICAÇÃO	3.055,44			2.328,439404	1,312226547	3.897,14412
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.530,79			1.166,258887	1,312566739	5.163,40101
04/12/2024	RESGATE	1.646,52			1.253,981116	1,313065070	3.909,43990
	Aplicação 26/11/2024	1.233,24			939,215044		
	Aplicação 27/11/2024	413,28			314,746072		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.526,37			1.162,091137	1,313468411	5.071,53103
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.822,52			1.234,905362	1,313882059	6.306,43639
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.457,19			1.108,722973	1,314295848	7.415,15937
10/12/2024	APLICAÇÃO	22.947,28			17.454,200611	1,314713891	24.869,35998
11/12/2024	APLICAÇÃO	34.451,37			26.196,173628	1,315129854	51.065,53361
12/12/2024	RESGATE	7.321,37			5.565,575603	1,315474000	45.499,95800
	Aplicação 27/11/2024	545,58			414,743809		
	Aplicação 02/12/2024	3.063,00			2.328,439404		
	Aplicação 03/12/2024	1.534,18			1.166,258887		
	Aplicação 05/12/2024	1.526,70			1.162,091137		
	Aplicação 06/12/2024	649,91			494,044566		
13/12/2024	APLICAÇÃO	33.182,37			25.214,928577	1,315981122	70.714,88658
16/12/2024	APLICAÇÃO	8.468,37			6.432,871112	1,316421525	77.147,75789
17/12/2024	RESGATE	94.581,63			71.823,725345	1,316857759	5.324,03235
	Aplicação 06/12/2024	975,61			740,860796		
	Aplicação 09/12/2024	1.480,03			1.108,722973		
	Aplicação 10/12/2024	22.984,70			17.454,200611		
	Aplicação 11/12/2024	34.496,83			26.196,173628		
	Aplicação 13/12/2024	33.204,47			25.214,928577		
	Aplicação 16/12/2024	1.460,19			1.108,838760		
18/12/2024	APLICAÇÃO	13.354,77			10.138,010779	1,317295683	15.452,04313
19/12/2024	APLICAÇÃO	22.052,77			16.735,380370	1,317733419	32.197,42350
20/12/2024	RESGATE	12.342,29			9.363,206860	1,318169245	22.834,21754
	Aplicação 16/12/2024	7.017,88			5.324,032362		
	Aplicação 18/12/2024	5.324,31			4.039,173508		
23/12/2024	RESGATE	1.551,11			1.176,330548	1,318500458	21.657,59709
	Aplicação 18/12/2024	1.551,11			1.176,330548		
24/12/2024	RESGATE	18.118,06			13.735,793344	1,319039938	7.822,00375
	Aplicação 18/12/2024	6.492,98			4.922,506723		
	Aplicação 19/12/2024	11.825,08			8.813,286621		
26/12/2024	RESGATE	8.674,53			6.574,218850	1,319476914	1.347,87490
	Aplicação 19/12/2024	8.674,53			6.574,218850		
27/12/2024	APLICAÇÃO	40.021,99			30.321,833193	1,319906674	31.669,70809
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.723,08			7.364,068222	1,320340837	39.033,77631
31/12/2024	RESGATE	50.866,01			38.527,253029	1,320779604	506,52329
	Aplicação 19/12/2024	1.780,25			1.347,874904		
	Aplicação 27/12/2024	40.046,46			30.321,833193		
	Aplicação 30/12/2024	9.057,30			6.657,544932		
31/12/2024	SALDO ATUAL	668,01			506,523290		506,523290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.189,03
APLICAÇÕES (+)	193.394,31
RESGATES (-)	195.121,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,18

SALDO ATUAL = 659,01

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TRÊS DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 35921158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	7	21.777-8 - CAUCÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		217,23	217,23
SALDO CONCILIADO			217,23	217,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefcefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390860751
07/01/2025 07:49:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	215,75			164,469639		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217,23			164,469639		164,469639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	217,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.303/0001-45 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 6	21.894-0 - PMJA PTA II	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,42	
SALDO CONCILIADO		0,42	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338070739066878
07/01/2025 07:45:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

DB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,42			0,318721		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,42			0,318721		0,318721

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,42

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6636
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.338/0001-45 Telefone: (81) 30481105

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/ep/validaDoc> sem Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 9	23.362-5 - REFORMA ESTÁDIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,87	0,87
SALDO CONCILIADO		0,87	0,87

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390660-91
07/01/2025 07:50:08

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,87			0,660325		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,87			0,660325		0,660325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TRÊS DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55723-000
CNPJ Nº: 11.087.359/0001-45 Telefone: (81) 35481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pe.cef.br/ep/validaDoc> - sem Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 10	24,849-5 - AFM - PM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		200,99	200,99
SALDO CONCILIADO		200,99	200,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390556781
07/01/2025 07:55:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.866/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	199,46			39,704846		
31/12/2024	SALDO ATUAL	200,99			39,704846		39,704846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,53
SALDO ATUAL =	200,99

Valor da Cota

29/11/2024	5,023886689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG787101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TRÊS DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PB - CEP: 55723-000
CNPJ Nº: 11.097.350/0001-45 Telefone: (81) 35481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

			Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	11	283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	556,72	556,72
Banco:	Banco do Brasil S.A.		556,72	556,72
SALDO CONCILIADO			556,72	556,72
APROVADO				

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33203153156868
03/01/2025 15:42:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc/ctce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 283141-4P M JOAO ALFREDO ICMS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011 850	LC 176/2020 Compem.União	350	1.030,39 C	
30/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	550.582.000.043.365	4.976,59 D	
				30/12 14:06 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
30/12/2024		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	10,30 D	
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.956,50 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: JG767101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390665781
07/01/2025 07:51:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.483,88			3.418,083384		
30/12/2024	RESGATE	3.956,50			2.996,574739	1,320340837	421,508645
	Aplicação 30/07/2024	366,83			277,826675		
	Aplicação 30/08/2024	1.046,37			792,501174		
	Aplicação 30/09/2024	1.039,97			787,652407		
	Aplicação 30/10/2024	1.033,15			782,483710		
	Aplicação 29/11/2024	470,18			356,110573		
31/12/2024	SALDO ATUAL	556,72			421,508645		421,508645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.483,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.956,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,34
SALDO ATUAL =	556,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55723-000
CNPJ Nº: 11.007.355/0001-45 Telefone: (81) 36431155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	12	30.796-3 - CONVÊNIO TJPE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.410,77	1.410,77
BALDO CONCILIADO			1.410,77	1.410,77

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3340708504706231
07/01/2025 09:58:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30798-3CONVENIO TJPE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.537	60,33 C	0,00 C
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	60,33 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.467	24,54 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	24,54 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.024.183	1.304,88 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	1.304,88 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.749	55,35 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	55,35 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.734	475,96 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	475,96 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
08/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.209	61,19 C	
				ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	61,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.512	32,86 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	32,86 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.043.000	357,92 C	
				ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	357,92 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.582	156,84 C	
				ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	156,84 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.471	65,65 C	
				ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	65,65 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.537	61,28 C	
				ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	61,28 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.128.573	18,94 C	
				ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	18,94 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.941	107,68 C	
				ORDENS BANCARIAS			



18/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	107,68 D 0,00
		BB RF Simples Solidez Autom		
19/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.180.091.863	327,79 C
		ORDENS BANCARIAS		
19/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	327,79 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.190.326.628	466,50 C
		ORDENS BANCARIAS		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	466,50 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.200.109.377	321,37 C
		ORDENS BANCARIAS		
23/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	321,37 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
24/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.230.066.356	35,73 C
		ORDENS BANCARIAS		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35,73 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.240.098.348	118,13 C
		ORDENS BANCARIAS		
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.063.910	3.920,00 D
		26/12 14:03 CIA DA CONSTRUCAO		
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.253	279,00 D
		26/12 14:07 MARSEFEL LTDA ME		
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.532	2.400,00 D
		26/12 14:07 JOSE C S 09696577459		
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.260,00 D
		26/12 14:07 INFORM - M V P LTDA ME		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.401,60 D
		237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.600,00 D
		077 0001 020275207000108 I E J SERVICO		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	910,00 D
		033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	990,00 D
		341 6782 04559075449 IVANILDO MONTENEG		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.070	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
28/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.071	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
28/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.072	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
28/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.073	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
28/12/2024	0000	00000 846 Resgate Automático	1.987	15.890,47 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
30/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.270.065.879	59,90 C
		ORDENS BANCARIAS		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.562.000.043.365	3.663,29 D
		30/12 14:07 CF LOCACAO E TRANSPORTES		
30/12/2024	0000	00000 846 Resgate Automático	1.987	3.603,39 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.412.300.087.270	900,33 C
		ORDENS BANCARIAS		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	900,33 D
		BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390680-1
07/01/2025 07:52:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>

Cliente

Agência 2218-5
Conta 30796-3 CONVENIO TJPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.764,61			11.870,357813		
02/12/2024	APLICAÇÃO	60,33			45,794537	1,317408034	12.016,15235
03/12/2024	APLICAÇÃO	24,54			18,622211	1,317781218	12.034,77456
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.304,88			989,842394	1,318270472	13.024,61695
05/12/2024	APLICAÇÃO	55,35			41,973705	1,318682718	13.066,59068
06/12/2024	APLICAÇÃO	475,96			360,821000	1,319102822	13.427,41166
08/12/2024	APLICAÇÃO	81,19			48,372957	1,319518046	13.473,78461
10/12/2024	APLICAÇÃO	32,86			24,743380	1,319948977	13.498,52799
11/12/2024	APLICAÇÃO	357,92			271,076807	1,320363796	13.769,60480
12/12/2024	APLICAÇÃO	156,94			118,752391	1,320731295	13.886,35719
13/12/2024	APLICAÇÃO	65,65			49,690218	1,321185576	13.938,04741
16/12/2024	APLICAÇÃO	61,28			46,388147	1,321653915	13.984,41356
17/12/2024	APLICAÇÃO	18,94			14,325709	1,322098521	13.998,73828
18/12/2024	APLICAÇÃO	107,68			81,420958	1,322509454	14.080,18023
19/12/2024	APLICAÇÃO	327,79			247,777009	1,322923383	14.327,93724
20/12/2024	APLICAÇÃO	486,50			352,550972	1,323212914	14.680,48821
23/12/2024	APLICAÇÃO	321,37			242,819140	1,323495335	14.923,30735
24/12/2024	APLICAÇÃO	35,73			26,886363	1,324002542	14.950,29371
28/12/2024	RESGATE	15.690,47			11.846,446778	1,324482378	3.103,84693
	Aplicação 14/06/2024	130,79			96,744822		
	Aplicação 17/06/2024	32,73			24,714000		
	Aplicação 19/06/2024	81,78			61,748058		
	Aplicação 20/06/2024	82,90			47,490127		
	Aplicação 21/06/2024	110,54			83,458467		
	Aplicação 24/06/2024	107,38			81,069831		
	Aplicação 26/06/2024	177,59			134,083303		
	Aplicação 27/06/2024	126,33			96,381703		
	Aplicação 28/06/2024	91,78			69,277416		
	Aplicação 01/07/2024	99,70			75,272101		
	Aplicação 02/07/2024	121,21			91,518052		
	Aplicação 03/07/2024	96,06			72,515947		
	Aplicação 04/07/2024	157,33			118,786521		
	Aplicação 05/07/2024	102,64			77,494251		
	Aplicação 08/07/2024	220,98			166,845182		
	Aplicação 09/07/2024	144,80			109,326280		
	Aplicação 10/07/2024	50,69			38,270615		
	Aplicação 11/07/2024	58,18			43,924002		
	Aplicação 12/07/2024	94,84			71,607444		
	Aplicação 15/07/2024	128,28			96,850868		
	Aplicação 16/07/2024	138,31			104,429073		
	Aplicação 17/07/2024	61,95			46,771752		
	Aplicação 18/07/2024	131,21			99,063110		
	Aplicação 19/07/2024	34,74			26,226723		
	Aplicação 22/07/2024	36,47			29,802792		
	Aplicação 23/07/2024	25,80			19,482871		
	Aplicação 24/07/2024	88,77			67,023245		
	Aplicação 25/07/2024	42,40			32,015870		
	Aplicação 26/07/2024	69,96			52,621191		
	Aplicação 29/07/2024	34,23			26,846278		
	Aplicação 30/07/2024	12,00			9,056845		
	Aplicação 31/07/2024	88,12			66,534951		
	Aplicação 01/08/2024	32,38			24,427911		
	Aplicação 02/08/2024	360,85			272,444139		



Aplicação 05/08/2024	201,03	161,782158
Aplicação 06/08/2024	95,49	72,097958
Aplicação 07/08/2024	588,74	442,994848
Aplicação 08/08/2024	83,50	63,041023
Aplicação 09/08/2024	45,84	34,809924
Aplicação 12/08/2024	115,47	87,179753
Aplicação 13/08/2024	173,28	130,829753
Aplicação 14/08/2024	155,57	117,459792
Aplicação 15/08/2024	143,50	108,344948
Aplicação 16/08/2024	15,87	11,833007
Aplicação 19/08/2024	424,82	320,741071
Aplicação 20/08/2024	282,96	213,839179
Aplicação 21/08/2024	110,93	83,750732
Aplicação 22/08/2024	155,46	117,392888
Aplicação 23/08/2024	133,45	100,754843
Aplicação 26/08/2024	58,14	43,898674
Aplicação 27/08/2024	162,14	122,413540
Aplicação 28/08/2024	130,88	98,812970
Aplicação 29/08/2024	78,96	59,633470
Aplicação 30/08/2024	82,55	62,325133
Aplicação 02/09/2024	69,06	52,144086
Aplicação 03/09/2024	266,96	201,560642
Aplicação 04/09/2024	67,85	51,224226
Aplicação 05/09/2024	58,92	44,482639
Aplicação 06/09/2024	99,34	75,002029
Aplicação 09/09/2024	116,34	87,838891
Aplicação 10/09/2024	404,04	305,058087
Aplicação 11/09/2024	150,36	113,521488
Aplicação 12/09/2024	101,19	76,398039
Aplicação 13/09/2024	119,68	90,346561
Aplicação 16/09/2024	146,33	109,726502
Aplicação 17/09/2024	149,48	112,857456
Aplicação 18/09/2024	104,25	78,706469
Aplicação 19/09/2024	121,28	91,557074
Aplicação 20/09/2024	41,63	31,583856
Aplicação 23/09/2024	46,65	35,218636
Aplicação 24/09/2024	37,46	28,275668
Aplicação 25/09/2024	60,40	45,600109
Aplicação 26/09/2024	136,86	102,573973
Aplicação 27/09/2024	24,47	18,476988
Aplicação 30/09/2024	61,80	46,859145
Aplicação 01/10/2024	72,68	54,958641
Aplicação 02/10/2024	52,97	39,995396
Aplicação 03/10/2024	126,81	95,744428
Aplicação 04/10/2024	37,01	27,944299
Aplicação 07/10/2024	124,45	93,956267
Aplicação 08/10/2024	113,41	85,627962
Aplicação 09/10/2024	38,85	28,328841
Aplicação 10/10/2024	134,54	101,577218
Aplicação 11/10/2024	22,64	17,092369
Aplicação 15/10/2024	44,78	33,811857
Aplicação 16/10/2024	103,08	77,629938
Aplicação 17/10/2024	275,17	207,751429
Aplicação 18/10/2024	290,49	219,321032
Aplicação 21/10/2024	140,44	106,037405
Aplicação 22/10/2024	712,78	538,144320
Aplicação 23/10/2024	591,15	448,322521
Aplicação 24/10/2024	1,049,68	792,507432
Aplicação 25/10/2024	40,90	30,878323
Aplicação 28/10/2024	83,65	63,159224
Aplicação 29/10/2024	88,61	50,214711
Aplicação 30/10/2024	18,22	13,759256
Aplicação 31/10/2024	83,98	63,391714
Aplicação 01/11/2024	114,45	86,413012
Aplicação 04/11/2024	254,24	191,950742



Aplicação 05/11/2024	49,73	37,543823		
Aplicação 06/11/2024	152,91	115,450159		
Aplicação 07/11/2024	73,24	55,293309		
Aplicação 08/11/2024	39,17	29,563606		
Aplicação 11/11/2024	138,66	104,690964		
Aplicação 12/11/2024	112,86	85,210280		
Aplicação 13/11/2024	208,89	157,716543		
Aplicação 14/11/2024	154,89	116,940284		
Aplicação 18/11/2024	182,05	137,450291		
Aplicação 19/11/2024	54,84	41,408303		
Aplicação 21/11/2024	115,47	87,178393		
Aplicação 25/11/2024	212,35	160,323506		
Aplicação 26/11/2024	86,81	65,539297		
Aplicação 27/11/2024	299,36	226,012196		
Aplicação 28/11/2024	68,14	51,445419		
Aplicação 29/11/2024	172,59	130,384660		
30/12/2024 RESGATE	3.603,39	2.718,635956	1,325335569	385,010977
Aplicação 29/11/2024	164,22	123,911035		
Aplicação 02/12/2024	80,69	45,794537		
Aplicação 03/12/2024	24,68	16,522211		
Aplicação 04/12/2024	1.311,88	989,842394		
Aplicação 05/12/2024	55,63	41,973705		
Aplicação 06/12/2024	478,21	360,821000		
Aplicação 09/12/2024	61,46	48,372957		
Aplicação 10/12/2024	32,79	24,743380		
Aplicação 11/12/2024	359,27	271,076807		
Aplicação 12/12/2024	157,39	118,752391		
Aplicação 13/12/2024	65,86	46,690218		
Aplicação 16/12/2024	61,45	46,366147		
Aplicação 17/12/2024	19,00	14,325709		
Aplicação 18/12/2024	107,81	81,420968		
Aplicação 19/12/2024	328,39	247,777009		
Aplicação 20/12/2024	314,56	237,345488		
31/12/2024 APLICAÇÃO	900,33	679,091322	1,325786342	1,064,102299
31/12/2024 SALDO ATUAL	1.410,77	1.084,102299		1,064,102299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.784,81
APLICAÇÕES (+)	4.834,94
RESGATES (-)	19.293,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,08
SALDO ATUAL =	1.410,77

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.359/0001-45 Telefone: (81) 36451199

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pecite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	13	31.090-5 - CONVÊNIO 918126-2021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		101.773,28	101.773,28
SALDO CONCILIADO			101.773,28	101.773,28

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G3320315315886831
03/01/2025 15:43:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31090-5CONVENIO918126-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.913.090.000.000	14.284,27 D	
16/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.914.313.000.000	309,16 D	
16/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.914.314.000.000	185,60 D	
16/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.914.315.000.000	680,21 D	
16/12/2024		0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	15.459,16 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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03380707390000

07/01/2025 07:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	31090-5 CONVENIO918126/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	116.487,28			88.798,783262		
18/12/2024	RESGATE	15.459,16			11.743.320590	1,318421525	77.055,462672
	Aplicação 26/12/2022	15.459,16			11.743.320590		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101.773,28			77.055,462672		77.055,462672

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	116.487,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.459,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,16
SALDO ATUAL =	101.773,28

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade	
No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0888



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.067.358/0001-45 Telefone: (81) 36461155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	14	31.572-9 - TRANSF. ESPECIAIS 2608107	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6.180,06	6.180,06
SALDO CONCILIADO			6.180,06	6.180,06

APROVADO

Em ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33807073906867
07/01/2025 07:54:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 31572-9 TRANSF ESPECIAIS-2606107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.138,10			4.679,102408			
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.180,06			4.679,102408		4.679,102408	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		6.138,10
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)		41,96
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		41,96
SALDO ATUAL =		6.180,06

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 35481196

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	27	32.680-9 - PMJA - LEILÃO/2023	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.024,06	2.024,06
BALDO CONCILIADO			2.024,06	2.024,06

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381308412
13/01/2025 0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/efcp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 32690-9 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.010,31			1.532,470913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.024,06			1.532,470913		1.532,470913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.010,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,75
SALDO ATUAL =	2.024,06

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.037.389/0001-48 Telefone: (81) 36491100

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pecce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	30	33.097-3 CONVÊNIO 952270-2023	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		228.841,51	228.841,51
SALDO CONCILIADO			228.841,51	228.841,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



G33813084124
13/01/2025 00:00



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: fe304e2-d34d-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33097-3CONVENIO952270-2023
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 D
17/12/2024		Emissão Ordem Bancária	6.948.508.000.000	111.548,89 D	
17/12/2024		Emissão Ordem Bancária	6.952.048.000.000	1.424,03 D	
17/12/2024		Emissão Ordem Bancária	6.952.050.000.000	3.916,07 D	
17/12/2024		Emissão Ordem Bancária	6.952.051.000.000	1.780,03 D	
17/12/2024		+ Resgate Poupança	148	118.868,82 C	0,00 C
		Poupança (var.51)			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33813084124
13/01/2025 08:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33097-3 CONVENIO952270/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.350/0001-46 Telefone: (81) 3668.1186

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eodf.fce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 37 33.104-X CONVÊNIO 961905-2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

195.837,71

195.837,71

SALDO CONCILIADO

195.837,71

195.837,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G334151708392
15/01/2025 17:00



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33104-XCONVENIO951905-2023
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	195.000,00 C	
		11/12 13:41 PM JOAO ALFREDO FPM			
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	195.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.br/epv/validaDoc?seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341517083
15/01/2025 1



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento:fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33104-X CONVENIO0951906/2023
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/12/2024	APLICAÇÃO	195.000,00			148.274,331547	1,315129854	148.274,331547
31/12/2024	SALDO ATUAL	195.837,71			148.274,331547		148.274,331547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	195.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	837,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	837,71
SALDO ATUAL =	195.837,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.399/0001-45 Telefone: (81) 35481166

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	35	33.491-X - CFM - JOÃO ALFREDO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		834,92	834,92
SALDO CONCILIADO			834,92	834,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33415170838
15/01/2025 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33491-XMUN JOAO ALFREDO CFM
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2024		Saldo Anterior			834,90
31/12/2024		SALDO			834,90

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33415170832
15/01/2025 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33491-X MUN JOAO ALFREDO CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TRÊS DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.087.359/0001-45 Telefone: (01) 36461155

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 33 33.503-7 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS- 2806107
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	112.927,28	112.927,28
SALDO CONCILIADO	112.927,28	112.927,28

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eeficitec.pe.gov.br/epv/validaDocumento> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



G33813084124
13/01/2025 08:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33503-7TRANSF ESPECIAIS-2608107
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00
13/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.831.762.000.000	150.000,00 C	0,00
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.000,00 D	0,00
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4543 031776314000104 BK MUSIC LTDA	121.801	145.500,00 D	0,00
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.500,00 C	0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33813084124
13/01/2025 08:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/efc/validaDocumento?semCodigo=documento:fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33503-7 TRANSF ESPECIAIS-2608107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	107.529,91			81.970,533218		
13/12/2024	APLICAÇÃO	150.000,00			113.983,398008	1,315981122	195.983,931122
16/12/2024	RESGATE	145.500,00			110.453,461082	1,317298883	85.500,470142
	Aplicação 04/07/2024	107.979,53			81.970,533218		
	Aplicação 13/12/2024	37.520,47			28.482,927866		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.927,28			85.500,470142		85.500,470142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.529,91
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	145.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	897,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	897,37
SALDO ATUAL =	112.927,28

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 13.087.389/0001-45 Telefone: (81) 36481166

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	32	33.504-5 TRANS ESPECIAIS- 2608107	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		227.233,78	227.233,78
SALDO CONCILIADO			227.233,78	227.233,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G3381308412
13/01/2025 00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33504-5TRANSF ESPECIAIS-2508107
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
08/10/2024		Saldo Anterior			0,00
13/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.835.023.000.000	300.000,00 C	0,00
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300.000,00 D	0,00
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 16:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	5.016,64 D	0,00
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 16:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	3.009,98 D	0,00
18/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 046292978000175 ANDRE FELIPE	121.801	231.768,59 D	0,00
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	239.785,21 C	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3381308412
13/01/2025 0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/validadoc> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33504-5 TRANSF ESPECIAIS-2608107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.438,10			126.114,209545		
13/12/2024	APLICAÇÃO	300.000,00			227.966,796016	1,318981122	354.081,00655
18/12/2024	RESGATE	239.795,21			182.035,813714	1,317298883	172.045,191847
	Aplicação 04/07/2024	166.129,86			126.114,209545		
	Aplicação 13/12/2024	73.665,35			55.921,604169		
31/12/2024	SALDO ATUAL	227.233,78			172.045,191847		172.045,191847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.438,10
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	239.795,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.590,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.590,89
SALDO ATUAL =	227.233,78

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TRIZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ/Nº: 11.057.356/0001-45 Telefone: (81) 38481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	31	33.505-3 TRANF ESPECIAIS 260B107	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		155.806,56	155.596,56
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
23/08/2024		PG A MAIOR M. LIRA		
				-10,00
		Saldo Parcial		155.596,56
		SALDO CONCILIADO		155.596,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338130841242
13/01/2025 09:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	33505-3 TRANSF ESPECIAIS-2608107
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154.540,08			117.806,604611		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155.596,56			117.806,604611		117.806,604611

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	154.540,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.056,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.056,48
SALDO ATUAL =	155.596,56

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ptefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	15	5.448-6 - PREFEITURA MUNIC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.840,08	4.840,08
SALDO CONCILIADO			4.840,08	4.840,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707290685781
07/01/2025 07:46:07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.807,19			3.664,545924		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.840,06			3.664,545924		3.664,545924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.807,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,87
SALDO ATUAL =	4.840,06

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP. 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.339/0001-45 Telefone: (51) 33481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	28	647277-6 - PMJA CONVÊNIO CALÇAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Caixa Econômica Federal	737.456,17	737.456,17
SALDO CONCILIADO			737.456,17	737.456,17

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 10/01/2025
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

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 MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CNPJ/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 0006.000000547277-8	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	591.089,89C	282.307,045979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,313,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	595.403,06C	282.307,045979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a 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 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.067.359/0001-46 Telefone: (81) 36451155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	29	647278-6 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		676.051,48	676.051,48
SALDO CONCILIADO			676.051,48	676.051,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.697.366/0001-48 Telefone: (81) 36481199

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcnetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	16	847.279-4 - MIN. CIDADANIA - CONVÊNIO 924918/2021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		157.654,11	157.654,11
SALDO CONCILIADO			157.654,11	157.654,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Conta: 0053 | 006 | 00647279-4

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/12/2024	000001	CRED TED	3.581,74 C✓	3.581,74 C
12/12/2024	990001	APL AUTOM	3.581,74 D✓	0,00 C
20/12/2024	862042	RSG FUNDO	18.300,88 C	18.300,88 C
20/12/2024	217212	DBPCV TED	219,61 D✓	18.081,27 C
20/12/2024	217212	DBPCV TED	16.910,01 D✓	1.171,26 C
20/12/2024	217213	DBPCV TED	805,24 D✓	366,02 C
20/12/2024	217213	DBPCV TED	366,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LIMOEIRO, PE	0053	5413	10/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.652/0001-90	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	00.350.305/0001-04

Cliente

Nome	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE JOAO ALFR	11.097.359/0001-45	0006.000000647279-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171.148,67C	81.741,360191
Aplicações	3.581,74C	1.705,609968
Resgates	18.300,88D	8.696,157363
Rendimento Bruto no Mês	1.224,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.654,11C	74.750,812796
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	3.581,74C	1.705,609968
20 / 12	RESGATE	18.300,88D	8.696,157363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

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 pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Presado(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
Ouvvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesso o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.037.389/0001-45 Telefone: (51) 36481150

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	34	6.730-D CF -JOÃO ALFREDO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		627,89	627,89
BALDO CONCILIADO			627,89	627,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefc.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato por período

Cliente: PREF MUNICIPAL J ALFREDO

Conta: 0053 | 013 | 00006730-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	524,36 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,41 C	524,77 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	3,12 C	527,89 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
essas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 13.097.369/0001-45 Telefone: (81) 35481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	20	9.007-7 - IPVA BB - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.594,12	4.594,12
SALDO CONCILIADO			4.594,12	4.594,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33813084124
13/01/2025 01



Extrato de Conta Corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e1304e2-d34a-4591-b123-346820c20e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9007-7PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		Recebimento de guias	760.775	575,15 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.753.743	265,01 C	
02/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	34.452.133	251,27 C	
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.091,43 D	0,00
03/12/2024		Recebimento de guias	760.775	137,96 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.462.066	199,87 C	
03/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.554.532	5.096,46 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.434,29 D	0,00
04/12/2024		Recebimento de guias	760.775	117,87 C	
04/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.454.132	80,76 C	
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198,63 D	0,00
05/12/2024		Recebimento de guias	760.775	1.222,65 C	
05/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.566.330	341,04 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.563,69 D	0,00
06/12/2024		Recebimento de guias	760.775	489,92 C	
06/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.453.676	146,53 C	
06/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	616,45 D	0,00
08/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.579.259	71,69 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:44 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	5.635,00 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:44 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	2.748,00 D	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:44 MARSEFEL LTDA ME	552.219.000.005.253	999,00 D	
09/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.310,31 C	0,00
10/12/2024		Recebimento de guias	760.775	800,15 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,15 D	0,00
11/12/2024		Recebimento de guias	760.775	209,28 C	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.184.037	58,11 C	
11/12/2024		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.404.091	2.070,30 C	
11/12/2024		+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.101	95,72 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.241,97 D	0,00
12/12/2024		Recebimento de guias	760.775	276,77 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assesse em: https://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-94682bc70e7

12/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.193.395	103,22 C
12/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	379,99 D / 0,00 C
13/12/2024	Recebimento de guias	760.775	103,95 C
13/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.637.517	730,62 C
13/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	634,57 D / 0,00 C
16/12/2024	Recebimento de guias	760.775	38,50 C
16/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.718	285,14 C
16/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	323,84 D / 0,00 C
17/12/2024	Recebimento de guias	760.775	343,15 C
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.211.840	68,87 C
17/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.378.251	588,57 C
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.018,59 D / 0,00 C
18/12/2024	Recebimento de guias	760.775	161,15 C
18/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	161,15 D / 0,00 C
19/12/2024	Recebimento de guias	760.775	379,24 C
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.296.770	36,41 C
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.537.150	99,75 C
19/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.642.740	95,46 C
19/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	610,86 D / 0,00 C
20/12/2024	Recebimento de guias	760.775	2.130,15 C
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.130,15 D / 0,00 C
23/12/2024	Recebimento de guias	760.775	135,62 C
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.383.602	414,99 C
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.671.958	994,53 C
23/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.821.043	58,12 C
23/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL	7.055.239.000.000	1.517,62 C
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.120,88 D / 0,00 C
24/12/2024	Recebimento de guias	760.775	171,04 C
24/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.139.141	138,96 C
24/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL	7.132.338.000.000	3.794,05 C
24/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL	7.132.564.000.000	153,71 C
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.257,76 D / 0,00 C
26/12/2024	Recebimento de guias	760.775	418,05 C
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.228.813	251,05 C
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.401.562	423,98 C
26/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00000000000000	33.543.493	162,43 C
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 12:32 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.219.000.025.193	20.000,00 D /



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34e-459f-b123-34682bc70e7

26/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	18.744,49 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.173.782.000.000	2.911,81 C	
	000437110001-43 DEPARTAMENTO NACIONAL			
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.911,81 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	Recebimento de guias	760.775	260,87 C	/
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.721.825	5.951,08 C	/
	756 0000 00000000000000			
30/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.940.018	218,21 C	/
	033 0000 00000000000000			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	4.303,51 D	/
	30/12 14:13 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.025.289	2.750,00 D	/
	30/12 12:38 KAIQUE BATISTA DA SILVA			
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.001	429,10 D	/
	COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto	123.002	53,02 D	/
	COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.195,47 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	Recebimento de guias	760.775	1.089,80 C	
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.068.053	80,75 C	
	341 0000 00000000000000			
31/12/2024	+ Tributo Municipal IPVA	33.083.699	238,17 C	
	237 0000 00000000000000			
31/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.408,72 D	/
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130841
13/01/2025 08:05:14

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARI L Y PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.aspx?Codigo=fe3062d34a459f0123-346820c70e7>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 8007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.677,71			3.585,842635		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.091,43			831,739003	1,312226547	4.397,58
03/12/2024	APLICAÇÃO	5.434,29			4.140,200904	1,312566739	8.537,78
04/12/2024	APLICAÇÃO	198,83			151,273167	1,313050070	8.689,05
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.563,69			1.190,504458	1,313468411	9.879,56
06/12/2024	APLICAÇÃO	816,45			489,182142	1,313882059	10.348,74
09/12/2024	RESGATE	9.310,31			7.083,678902	1,314295848	3.264,86
	Aplicação 21/11/2024	188,82			142,148194		
	Aplicação 26/11/2024	534,98			407,044478		
	Aplicação 27/11/2024	2.891,60			2.200,115774		
	Aplicação 28/11/2024	660,44			502,601844		
	Aplicação 29/11/2024	412,73			314,031347		
	Aplicação 02/12/2024	1.093,15			831,739003		
	Aplicação 03/12/2024	3.530,59			2.686,295284		
10/12/2024	APLICAÇÃO	800,15			608,811505	1,314713891	3.873,47
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.241,97			1.704,751810	1,315129854	5.578,22
12/12/2024	APLICAÇÃO	379,99			288,861857	1,315474000	5.867,09
13/12/2024	APLICAÇÃO	834,57			634,180829	1,315981122	6.501,27
16/12/2024	APLICAÇÃO	323,64			245,848304	1,316421625	6.747,11
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.018,59			773,500397	1,316857759	7.520,61
18/12/2024	APLICAÇÃO	161,15			122,333850	1,317296883	7.642,95
19/12/2024	APLICAÇÃO	610,86			483,568724	1,317733419	8.106,52
20/12/2024	APLICAÇÃO	2.130,15			1.615,991275	1,318169245	9.722,61
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.120,88			2.366,812464	1,318600458	12.089,32
24/12/2024	APLICAÇÃO	4.257,76			3.227,923489	1,319039938	15.317,24
26/12/2024	RESGATE	18.744,49			14.205,985570	1,319478914	1.111,26
	Aplicação 03/12/2024	1.918,39			1.453,905840		
	Aplicação 04/12/2024	199,60			151,273167		
	Aplicação 05/12/2024	1.570,84			1.190,504458		
	Aplicação 06/12/2024	619,08			489,182142		
	Aplicação 10/12/2024	603,05			608,811505		
	Aplicação 11/12/2024	2.249,38			1.704,751810		
	Aplicação 12/12/2024	381,15			288,861857		
	Aplicação 13/12/2024	836,79			634,180829		
	Aplicação 16/12/2024	324,39			245,848304		
	Aplicação 17/12/2024	1.020,62			773,500397		
	Aplicação 18/12/2024	161,42			122,333850		
	Aplicação 19/12/2024	611,68			483,568724		
	Aplicação 20/12/2024	2.132,26			1.615,991275		
	Aplicação 23/12/2024	3.122,95			2.366,812464		
	Aplicação 24/12/2024	2.792,89			2.116,659348		
27/12/2024	APLICAÇÃO	2.911,61			2.205,921113	1,319906674	3.317,18
30/12/2024	RESGATE	1.195,47			905,425301	1,320340837	2.411,75
	Aplicação 24/12/2024	1.195,47			905,425301		
31/12/2024	APLICAÇÃO	1.408,72			1.066,582188	1,320779604	3.478,34
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.594,12			3.478,342141		3.478,34

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.677,71
APLICAÇÕES (+)	29.104,53
RESGATES (-)	29.250,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

RENDIMENTO LÍQUIDO 62,15 /
SALDO ATUAL = 4.594,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://atice.ice.pe.gov.br/ppd/AtaDoc/seam Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	17	9.182-0 - FPM - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		93.738,40	8.817,67

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
11/12/2024	J E A COMERCIO (A DEVOLVER)	-8.100,00	0,00
17/12/2024	MARSERFEL (A DEVOLVER)	-2.748,00	0,00
01/03/2023	A RESTITUIR (INSS) 2022 DÉBITO INDEVIDAMENTE	-74.072,73	0,00
	Saldo Parcial	8.817,67	8.817,67
	SALDO CONCILIADO	8.817,67	8.817,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G331071217088038
07/01/2025 12:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9182-CPM JOAO ALFREDO FPM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2219	99015 870	Transferência recebida	552.219.000.009.188	70.000,00 C	
				02/12 17:54 PM JOAO ALFREDO			
02/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.006.988	7.200,00 D	
				02/12 18:08 JOSE ANTONIO M SILVA			
02/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.025.193	20.000,00 D	
				02/12 17:56 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
02/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.025.574	3.400,00 D	
				02/12 18:08 HERLON ADAMYLLS MARIANO			
02/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.028.886	3.400,00 D	
				02/12 18:08 JOAO S FERREIRA SANTANA			
02/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.000,00 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.025.191	27.000,00 D	
				03/12 11:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.027.635	10.000,00 D	
				03/12 11:18 EDUCACAO 25 FEB JA			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.000,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.149.220	277.000,00 C	
				104 0053 11087359000145 PM JOAO ALFRED			
04/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.025.181	45.000,00 D	
				04/12 09:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
04/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D	
				04/12 08:48 EDUCACAO 25 FEB JA			
04/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	182.000,00 D 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	552.219.000.025.191	12.000,00 D	
				05/12 08:57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.000,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	23.954,00 D	
				260 0001 050609410000102 BASE COMUNICA			
06/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.022.491	12,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.968,00 C 0,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	197.318,88 C	
09/12/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.842.012,73 C	
09/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	400.004	866,00 C	
				CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB			
09/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.040.177	884,28 D	
				09/12 12:31 LTS C SERVICOS LTDA			
09/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.040.177	933,58 D	
				09/12 12:31 LTS C SERVICOS LTDA			
09/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.040.177	67,40 D	
				09/12 12:31 LTS C SERVICOS LTDA			
09/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.040.177	96,56 D	
				09/12 12:31 LTS C SERVICOS LTDA			
09/12/2024		2219	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.055.592	195,00 D	
				09/12 12:31 SUZITAVIA A S MORAIS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7



09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	390,00 D
09/12/2024	2219	09/12 12:31 SUZITAVIA A S MORAIS		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	759,00 D
09/12/2024	2219	09/12 12:31 S D SILVA-MATERIAL DE CO		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	10.000,00 D
09/12/2024	2219	09/12 10:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	10.000,00 D
09/12/2024	2219	09/12 12:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	25.000,00 D
09/12/2024	2219	09/12 10:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	26.000,00 D
09/12/2024	2219	09/12 09:19 EDUCACAO 25 FEB JA		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	30.000,00 D
09/12/2024	0000	09/12 18:16 EDUCACAO 25 FEB JA		
09/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	20.136,39 D
09/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	25.491,83 D
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	868,00 D
09/12/2024	0000	033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	827,70 D
09/12/2024	0000	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	980,00 D
09/12/2024	0000	341 6782 04586075449 IVANILDO MONTENEG		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	177,25 D
09/12/2024	0000	104 3122 043382983000181 UNICA SANEANT		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	990,00 D
09/12/2024	0000	341 6782 04586075449 IVANILDO MONTENEG		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.390	12,00 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.391	12,00 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.392	12,00 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.393	12,00 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.394	12,00 D
09/12/2024	0000	Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.886.328,64 D 0,00 C
09/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	257.735,90 C
10/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.468.695,65 C
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	338,88 D
10/12/2024	2219	10/12 13:17 INST PREV SOC MUN QUIPAP		
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	10.361,37 D
10/12/2024	2219	10/12 13:51 P M J A PGTO PESSOAL		
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.009.240	334.555,95 D
10/12/2024	2219	10/12 14:08 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	50.859,63 D
10/12/2024	2219	10/12 13:17 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	20.000,00 D
10/12/2024	0000	10/12 13:21 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	17.028,75 D
10/12/2024	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75.165,51 D
10/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	21.555,38 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	255.431,42 D
10/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	340.575,23 D
10/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.001	56.583,48 D
10/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	374,89 D
10/12/2024	0000	104 1295 004709486000182 FUNPRECA - FU		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	400,00 D
10/12/2024	0000	104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.187	12,00 D
10/12/2024	0000	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.188	12,00 D
10/12/2024	0000	Cobrança referente 10/12/2024		



10/12/2024	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.501,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2024	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.790,00 D
		AMUPE		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	538.673,06 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.034.685	7.000,00 D
		11/12 11:49 JAILSON C S M - S I AD		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	4.347,20 D
		11/12 16:14 GRAFICA FONSECA LTDA ME		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.482,00 D
		11/12 16:14 GRAFICA FONSECA LTDA ME		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	11.000,00 D
		11/12 11:52 JOSE CRISTOVAM DA SILVA		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	560.873.000.055.592	960,70 D
		11/12 11:52 SUZITAVIA A S MORAIS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	391,62 D
		11/12 11:52 SUZITAVIA A S MORAIS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.055.592	777,81 D
		11/12 16:14 SUZITAVIA A S MORAIS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.684	197,68 D
		11/12 11:12 INST PREV SOC MUN QUIPAP		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	16.500,00 D
		11/12 12:11 PRIME ATIVIDADES DE CONT		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	16.500,00 D
		11/12 12:11 PRIME ATIVIDADES DE CONT		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.363.000.011.660	3.251,44 D
		11/12 12:55 ALEX FELIPE DA SILVA		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.421.000.020.316	4.000,00 D
		11/12 12:11 J AVELANE DA SILVA		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.966	19.620,00 D
		11/12 12:11 JUSTO & BRANCO ENG CONSU		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.856	3.400,00 D
		11/12 12:55 I N T S GESTAO - ME		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.063.910	5.498,80 D
		11/12 11:45 CIA DA CONSTRUCAO		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.063.910	8.540,00 D
		11/12 12:55 CIA DA CONSTRUCAO		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.007.672	11.000,00 D
		11/12 09:41 MAURICIO DE LIMA CAMPOS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.007.673	7.000,00 D
		11/12 09:41 MAVIAEL DE LIMA CAMPOS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	7.805,53 D
		11/12 11:12 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	9.064,58 D
		11/12 16:14 S D SILVA-MATERIAL DE CO		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.024.340	3.900,00 D
		11/12 13:00 DAYVID GABRYEL S FARIAS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	50.000,00 D
		11/12 11:12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	40.000,00 D
		11/12 15:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.289	2.750,00 D
		11/12 12:55 KAIQUE BATISTA DA SILVA		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.026.275	3.251,44 D
		11/12 12:55 MONICA V ANDRADE AMORIM		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.722	1.600,00 D
		11/12 12:55 ANA L S 11253155470		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.826	2.498,44 D
		11/12 13:20 HUGO H FERREIRA SANTANA		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.033.104	195.000,00 D
		11/12 13:41 CONVENIO951905-2023		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.033.333	9.700,00 D
		11/12 12:11 ADELMO F LIMA CAMPOS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.033.345	9.700,00 D



11/12/2024	2219	11/12 12:11 JW A URBANISMO LTDA	99015 470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	2.920,90 D
11/12/2024	2219	11/12 11:12 PREF M J ALFREDO CONSIGN	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.005.001	4.927,00 D
11/12/2024	2219	11/12 12:55 DAVID ANSELMO DE AGUIAR	99015 470 Transferência enviada	552.369.000.022.528	2.850,00 D
11/12/2024	2219	11/12 12:11 SEVERINO L BARBOSA	99015 470 Transferência enviada	552.569.000.010.866	3.251,44 D
11/12/2024	2219	11/12 12:55 ADILA RIBEIRO DE ALMEIDA	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.488,68 D
11/12/2024	2219	11/12 12:11 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.357	4.000,00 D
11/12/2024	2219	11/12 12:11 M ALVES DA SILVA JUNIOR	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	28.600,61 D
11/12/2024	2219	11/12 10:32 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	24.169,50 D
11/12/2024	2219	11/12 10:32 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	553.204.000.037.274	8.730,00 D
11/12/2024	2219	11/12 11:45 EPI E IRRIGACAO LTDA	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	14.280,00 D
11/12/2024	2219	11/12 12:11 DIAS REZENDE & ALENCAR	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	70,00 D
11/12/2024	2219	11/12 11:12 PROSMED SERVICOS	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	2.730,00 D
11/12/2024	2219	11/12 12:11 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.260,00 D
11/12/2024	0000	11/12 12:11 INFOR M - M V P LTDA ME	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	18.197,47 D
11/12/2024	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	197,88 D
11/12/2024	0000	104 1295 004709486000192 FUNPRECA - FU	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	8.100,00 D
11/12/2024	0000	033 4057 047254581000151 J E A COMERCI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	8.500,00 D
11/12/2024	0000	403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	27.673,13 D
11/12/2024	0000	004 0307 034046681000140 C. T. R. CAPI	13105 109 Pagamento de Boleto	121.106	1.663,86 D
11/12/2024	0000	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP	13105 109 Pagamento de Boleto	121.107	4.890,00 D
11/12/2024	0000	CONSORCIO PLBLICO INTERMUNICIP	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.565	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.566	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.567	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.568	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.569	12,00 D
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024	00000 848 Resgate Automático	1.972	628.195,61 C 0,00 C
12/12/2024	2219	BB RF Curto Prazo Automático	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	48.326,31 D
12/12/2024	2219	12/12 17:07 P M J A PGTO PESSOAL	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	210.000,00 D
12/12/2024	2219	12/12 17:05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	20.000,00 D
12/12/2024	2219	12/12 11:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.805,04 D
12/12/2024	2219	12/12 08:31 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	62.231,06 D
12/12/2024	2219	12/12 08:31 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	49.700,14 D
12/12/2024		12/12 08:31 PRIME CONSULT REC E REP			



12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.581,74 D
12/12/2024	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.032.087	12,00 D
12/12/2024	0000	Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	397.858,29 C 0,00 C
13/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	4.900,00 D
13/12/2024	0000	260 0001 050809410000102 BASE COMUNICA		
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	100.000,00 D
13/12/2024	0000	104 0053 04211070495 ALEXANDRE ALVES D		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.029.862	12,00 D
13/12/2024	0000	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.029.863	12,00 D
13/12/2024	0000	Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.924,00 C 0,00 C
13/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	496,83 D
16/12/2024	0000	01 S A		
16/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	496,83 C 0,00 C
16/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.253	2.748,00 D
17/12/2024	2219	17/12 09:00 MARSEFEL LTDA ME		
17/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.253	5.742,00 D
17/12/2024	2219	17/12 09:00 MARSEFEL LTDA ME		
17/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	553.613.000.075.268	17.499,00 D
17/12/2024	2219	17/12 09:24 SUELLEN S C CONDO		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.370,00 D
17/12/2024	0000	756 3067 052277278000104 LICITAINFO LT		
17/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.370,00 D
17/12/2024	0000	756 3067 052277278000104 LICITAINFO LT		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.524	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.027.525	12,00 D
17/12/2024	0000	Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.753,00 C 0,00 C
17/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.005.001	2.268,94 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 JOAO CRUZ C OLIVEIRA		
18/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.032.422	3.058,94 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI		
18/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.032.422	2.100,00 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.557	2.000,00 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 JOSELITO SILVINO DA SILVA		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.006.308	2.400,00 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 SANGAO GOMES DE SOUZA FH		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.006.857	3.762,77 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 SEVERINO FRANCISCO SILVA		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.991	1.500,00 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 SERGIO MARIO B FERREIRA		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.022.081	2.931,44 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 MARIA LUCIA BARROS MOURA		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	200.000,00 D
18/12/2024	2219	18/12 15:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	400.000,00 D
18/12/2024	2219	18/12 10:45 EDUCACAO 25 FEB JA		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.269	3.762,77 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 SIVALDO BATISTA FERREIRA		
18/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.022.258	3.762,77 D
18/12/2024	2219	18/12 15:44 MARGARIDA MARIA DE MELO		
18/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	57.549,87 D
18/12/2024	2219	18/12 15:27 PRIME CONSULT REC E REP		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	868,00 D
18/12/2024	0000	033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER		
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	8.146,00 D



18/12/2024	0000	237 1344 70925677426 SABRINA MARIA ASS	121.803	1.500,00 D
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
18/12/2024	0000	237 1344 18443770406 ANTONIO DOMINGOS	803.531.200.026.028	12,00 D
18/12/2024	0000	Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.029	12,00 D
18/12/2024	0000	Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.026.030	12,00 D
18/12/2024	0000	Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	695.867,30 C 0,00 C
18/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	110.860,20 C
20/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.133.076,32 C
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	336,68 D
20/12/2024	2219	20/12 10:26 INST PREV SOC MUN QUIPAP		
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	25.000,00 D
20/12/2024	2219	20/12 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	40.000,00 D
20/12/2024	2219	20/12 10:56 EDUCACAO 25 FEB JA		
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	12.283,86 D
20/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC188/23	850	15.549,20 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	184.258,09 D
20/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	245.677,46 D
20/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	374,89 D
20/12/2024	0000	104 1295 00470846000182 FUNPRECA - FU		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.002	50.606,28 D
20/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	60.665,87 D
20/12/2024	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.318	12,00 D
20/12/2024	0000	Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	609.169,99 D 0,00 C
20/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	16.000,00 D
23/12/2024	2219	23/12 11:18 EDUCACAO 25 FEB JA		
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C 0,00 C
23/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
24/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.513.322	437.000,00 C
24/12/2024	0000	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED		
24/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	437.000,00 D 0,00 C
24/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
25/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	30.000,00 D
25/12/2024	2219	25/12 13:10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
25/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	36.000,00 D
25/12/2024	2219	25/12 09:10 EDUCACAO 25 FEB JA		
25/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	20.000,00 D
25/12/2024	2219	25/12 13:10 EDUCACAO 25 FEB JA		
25/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	24.215,39 D
25/12/2024	0000	250 0001 046002082000104 AVANCO DISTRI		
25/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	26.084,38 D
25/12/2024	0000	250 0001 046002082000104 AVANCO DISTRI		
25/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.051	12,00 D
25/12/2024	0000	Cobrança referente 25/12/2024		
25/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.052	12,00 D
25/12/2024	0000	Cobrança referente 25/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	136.323,77 C 0,00 C
26/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.007.672	11.000,00 D
27/12/2024	2219	27/12 10:24 MAURICIO DE LIMA CAMPOS		
27/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.007.673	7.000,00 D
27/12/2024	2219	27/12 10:24 MAVIAEL DE LIMA CAMPOS		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C 0,00 C
27/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	30.342,93 C
30/12/2024	2219	30/12 12:59 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		



30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	22.629,59 C
		30/12 12:59 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.240	100,00 C
		30/12 13:00 CAMARA MUN JOAO ALFREDO		
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	92.236,97 C
30/12/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.604.981,82 C
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.439.021	7.000,00 C
		104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL		
30/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.439.067	167.000,00 C
		104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.034.685	7.000,00 D
		30/12 09:31 JAILSON C S M - S I AD		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.032.487	11.000,00 D
		30/12 09:31 JOSE CRISTOVAM DA SILVA		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.035.809	17.700,00 D
		29/12 10:19 SURUBIM C C RODAS LTDA M		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.030.043.365	36.716,74 D
		29/12 10:55 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	12.476,48 D
		29/12 10:55 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	18.901,00 D
		29/12 10:55 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	9.651,13 D
		29/12 11:15 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	17.763,25 D
		29/12 11:15 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	4.976,59 D
		29/12 11:15 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	3.663,29 D
		29/12 11:15 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	7.418,41 D
		29/12 11:15 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	3.663,29 D
		29/12 11:15 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	3.663,29 D
		29/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	9.651,13 D
		29/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	4.976,59 D
		29/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	12.502,48 D
		29/12 11:58 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	4.598,42 D
		29/12 11:58 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	9.450,50 D
		29/12 11:58 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.365	6.412,91 D
		29/12 11:58 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
30/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.006.001	2.288,94 D
		29/12 10:41 JOAO CRUZ C OLIVEIRA		
30/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.032.422	2.100,00 D
		29/12 10:41 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI		
30/12/2024	2219	99015 120 Transferido para Poupança	550.582.510.032.422	3.058,94 D
		29/12 10:41 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.120.000.009.884	197,66 D
		30/12 13:08 INST PREV SOC MUN QUIPAP		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.359.000.013.856	16.500,00 D
		30/12 14:50 PRIME ATIVIDADES DE CONT		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	3.400,00 D
		29/12 11:34 INT S GESTAO - ME		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.083.910	8.525,00 D
		29/12 10:18 CIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.835.000.083.910	1.248,40 D
		30/12 09:31 CIA DA CONSTRUCAO		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.253	1.755,00 D



30/12/2024	2219	29/12 10:18 MARSEFEL LTDA ME	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.253	999,00 D
30/12/2024	2219	29/12 10:18 MARSEFEL LTDA ME	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.005.557	2.000,00 D
30/12/2024	2219	29/12 10:35 JOSELITO SILVINO DA SILV	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.006.308	2.378,88 D
30/12/2024	2219	30/12 09:31 SANCAO GOMES DE SOUZA FH	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.006.857	3.762,77 D
30/12/2024	2219	29/12 10:35 SEVERINO FRANCISCO SILVA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.006.991	1.500,00 D
30/12/2024	2219	28/12 10:35 SERGIO MARIO B FERREIRA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.008.230	631.053,87 D
30/12/2024	2219	29/12 09:46 P M J A PGTO PESSOAL	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	7.416,71 D
30/12/2024	2219	30/12 13:05 F M A P MUN JOAO ALFREDO	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.022.081	2.931,44 D
30/12/2024	2219	29/12 10:35 MARIA LUCIA BARROS MOURA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	4.425,00 D
30/12/2024	2219	30/12 09:31 S D SILVA-MATERIAL DE OO	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.024.340	3.900,00 D
30/12/2024	2219	29/12 10:18 DAYVID GABRYEL S FARIAS	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	200.000,00 D
30/12/2024	2219	29/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	255.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 11:07 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	250.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 12:14 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	100.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 15:45 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	70.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 17:00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	100.000,00 D
30/12/2024	2219	29/12 09:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.193	50.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	150.000,00 D
30/12/2024	2219	29/12 09:50 EDUCACAO 25 FEB JA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 11:13 EDUCACAO 25 FEB JA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.635	100.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 15:45 EDUCACAO 25 FEB JA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.030.269	3.762,77 D
30/12/2024	2219	29/12 10:35 SIVALDO BATISTA FERREIRA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.033.333	9.700,00 D
30/12/2024	2219	29/12 10:18 ADELMO F LIMA CAMPOS	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.033.345	9.700,00 D
30/12/2024	2219	29/12 10:18 JW A URBANISMO LTDA	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.022.258	3.762,77 D
30/12/2024	2219	29/12 10:41 MARGARIDA MARIA DE MELO	99015 470 Transferência enviada	552.802.000.042.889	4.488,68 D
30/12/2024	2219	29/12 10:18 TRIBUTUS INFORMATICA LTD	99015 470 Transferência enviada	552.855.000.011.357	4.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 09:31 M ALVES DA SILVA JUNIOR	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	26.702,07 D
30/12/2024	2219	29/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	22.902,40 D
30/12/2024	2219	29/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	78.422,13 D
30/12/2024	2219	29/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	11.324,00 D
30/12/2024	2219	29/12 12:03 PRIME CONSULT REC E REP	99015 470 Transferência enviada	553.699.000.111.859	14.250,00 D
30/12/2024	2219	30/12 14:22 DIAS REZENDE & ALENCAR	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	2.730,00 D
30/12/2024	2219	30/12 09:31 NAAP - NUCLEO DE ASSESSO			



30/12/2024	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	18.757,07 D
30/12/2024	0000	13011 350 Redutor LC198/23	850	21.211,48 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	251.356,09 D
30/12/2024	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	335.141,46 D
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.001	604,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.002	604,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 108 Pagamento de Boletim	123.003	1.863,96 D
		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP		
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletim	123.004	4.890,00 D
		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIP		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.745,70 D
		237 1344 027456846000172 NEQUINHO COME		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	605,50 D
		033 4067 023411078000149 CLEITON BEZER		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	900,00 D
		341 3294 049889364000183 ROBERVANIA AL		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	26.077,08 D
		004 0307 034046681000140 C. T. R. CAPI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	8.506,00 D
		403 0001 028965566000177 ELIEL SILVA D		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	6.262,62 D
		323 0001 055135096000187 55.135.096 ED		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	8.146,00 D
		237 1344 70925677426 SABRINA MARIA ASS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.500,00 D
		237 1344 18443770405 ANTONIO DOMINGOS		
30/12/2024	0000	13105 375 Impostos	123.013	54.012,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	197,88 D
		104 1285 004709496000192 FUNPRECA - FU		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.746	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.747	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.748	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.749	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.750	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.751	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.752	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.753	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.754	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.234.498,22 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.186	90.000,00 C
		31/12 09:43 PM JOAO ALFREDO		
31/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	300.000,00 D
		31/12 10:18 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
31/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.535	130.000,00 D
		31/12 09:45 EDUCACAO 25 FEB JA		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340.000,00 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 ***



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336070739086618
07/01/2025 07:45:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.698,03			1.294,418480		
02/12/2024	APLICAÇÃO	36.000,00			27.434,287229	1,312226547	28.728,705709
03/12/2024	RESGATE	37.000,00			28.189,042812	1,312566739	539,662897
	Aplicação 08/11/2024	813,30			696,611233		
	Aplicação 29/11/2024	785,71			598,607247		
	Aplicação 02/12/2024	35.300,99			26.894,624332		
04/12/2024	APLICAÇÃO	182.000,00			138.508,047871	1,313055070	139.147,710768
05/12/2024	RESGATE	12.000,00			9.136,116179	1,313488411	130.011,594589
	Aplicação 02/12/2024	708,83			539,662897		
	Aplicação 04/12/2024	11.291,17			8.586,453282		
08/12/2024	RESGATE	23.966,00			18.240,602218	1,313882059	111.770,992371
	Aplicação 04/12/2024	23.966,00			18.240,602218		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.886.328,84			1.435.238,985857	1,314295848	1.547.009,978228
10/12/2024	APLICAÇÃO	538.873,06			409.878,577808	1,314713891	1.956.888,556138
11/12/2024	RESGATE	628.195,81			477.668,123865	1,315129854	1.479.220,432271
	Aplicação 04/12/2024	146.893,37			111.770,992371		
	Aplicação 09/12/2024	481.202,24			365.897,131494		
12/12/2024	RESGATE	397.656,29			302.281,257752	1,315474000	1.176.929,174519
	Aplicação 09/12/2024	397.656,29			302.291,257752		
13/12/2024	RESGATE	104.924,00			79.730,627017	1,315981122	1.097.198,547502
	Aplicação 09/12/2024	104.924,00			79.730,627017		
16/12/2024	RESGATE	496,83			377,409508	1,316421525	1.096.821,137994
	Aplicação 09/12/2024	496,83			377,409508		
17/12/2024	RESGATE	42.753,00			32.465,921021	1,316857759	1.064.355,216973
	Aplicação 09/12/2024	42.753,00			32.465,921021		
18/12/2024	RESGATE	695.667,30			528.102,137776	1,317286663	536.253,079185
	Aplicação 09/12/2024	695.667,30			528.102,137776		
20/12/2024	APLICAÇÃO	609.169,99			462.133,365886	1,318180245	998.366,445081
23/12/2024	RESGATE	16.000,00			12.134,077387	1,318600458	986.252,367694
	Aplicação 09/12/2024	16.000,00			12.134,077387		
24/12/2024	APLICAÇÃO	437.000,00			331.301,568216	1,319039838	1.317.553,935910
26/12/2024	RESGATE	138.323,77			104.832,277498	1,319476814	1.212.721,658412
	Aplicação 09/12/2024	138.323,77			104.832,277498		
27/12/2024	RESGATE	18.000,00			13.637,327816	1,319906674	1.199.084,330586
	Aplicação 09/12/2024	12.417,88			9.408,146402		
	Aplicação 10/12/2024	5.582,12			4.229,181414		
30/12/2024	RESGATE	1.234.498,22			934.984,502036	1,320340637	264.099,828560
	Aplicação 10/12/2024	535.585,46			405.648,396494		
	Aplicação 20/12/2024	610.173,56			462.133,365886		
	Aplicação 24/12/2024	98.729,20			67.201,739656		
31/12/2024	RESGATE	340.000,00			257.423,720786	1,320779804	5.676,107774
	Aplicação 24/12/2024	340.000,00			257.423,720786		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.817,67			6.676,107774		5.676,107774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.698,03
APLICAÇÕES (+)	3.689.371,89
RESGATES (-)	3.689.481,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.228,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.228,97
SALDO ATUAL =	8.817,67



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PB - CEP: 56720-000
CNPJ Nº: 11.087.359/0001-45 Telefone: (81) 38481198

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cfe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	18	8.186-3 - CM - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.871,05	1.871,05
SALDO CONCILIADO			1.871,05	1.871,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesouraria(a)



G3340708604708
07/01/2025 10:07:51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9188-3PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	70.000,00 C	
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.182	70.000,00 D	0,00 C
				02/12 17:54 PM JOAO ALFREDO FPM			
03/12/2024		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	69.592,85 C	
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.793.498	93,08 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.684.224	372,57 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	70.000,00 D	
				03/12 11:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0000	13113	405 Tarifa BS Conta Unica	823.380.802.284.774	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.790	188,22 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.791	211,20 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.792	85,90 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.793	541,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.794	249,56 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	1.273,98 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
09/12/2024		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	279,35 C	
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	279,35 D	0,00 C
				COMPANHIA ENE DE PE			
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.278.222	137,76 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	137,76 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.666	573,62 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.667	124,68 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024		2219	11302	144 Transf. conta centralizad.	2.000	698,30 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
18/12/2024		2219	12302	729 Transf. conta centralizad.	2.000	545,74 C	
				Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1			
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	105,88 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	125,60 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	195,16 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	42,45 D	
				NEOENERGIA PERNAMBUCO			



18/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.805	76,85 D 0,00 C
		NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	14134 789 Correios	4.643	52,18 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
20/12/2024	0000	14175 TED-Crédito em Conta	34.836.367	521,22 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.981.730	165.341,85 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.983.545	26,75 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	362.983.893	3.843,59 C
		341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER		
20/12/2024	2219	11302 144 Transf. conta centralizad,	2.000	169.785,36 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1		
25/12/2024	2219	12302 729 Transf. conta centralizad,	2.000	25.901,41 C
		Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1		
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.025.191	25.901,41 D 0,00 C
		26/12 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
27/12/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.047.016	541,10 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	2219	11302 144 Transf. conta centralizad,	2.000	541,10 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1		
30/12/2024	2219	12302 729 Transf. conta centralizad,	2.000	56.910,94 C
		Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1		
30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.043.366	56.910,94 D 0,00 C
		30/12 10:46 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES		
31/12/2024	2219	12302 729 Transf. conta centralizad,	2.000	90.000,00 C
		Transf. P/ Ag 2219-5 Cta 2.000-1		
31/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.009.182	90.000,00 D
		31/12 09:43 PM JOAO ALFREDO FPM		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380707390650
07/01/2025 07:58:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 2000-1 PMJA CONTA UNICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	142.284,49			108.464,111171		
02/12/2024	RESGATE	70.000,00			53.344,447389	1,312226547	55,119,66378
	Aplicação 23/10/2024	31.321,25			23.868,781566		
	Aplicação 30/10/2024	577,39			440,008534		
	Aplicação 31/10/2024	788,60			600,960603		
	Aplicação 05/11/2024	1.044,11			795,678622		
	Aplicação 07/11/2024	399,32			304,305055		
	Aplicação 08/11/2024	93,50			71,250146		
	Aplicação 19/11/2024	35.775,83			27.263,482863		
03/12/2024	RESGATE	69.592,85			53.020,427786	1,312566739	2,099,23599
	Aplicação 19/11/2024	69.592,85			53.020,427786		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.273,98			970,241103	1,313055070	3,089,47709
09/12/2024	RESGATE	279,35			212,547274	1,314295848	2,856,928625
	Aplicação 19/11/2024	279,35			212,547274		
16/12/2024	APLICAÇÃO	137,78			104,662524	1,318421525	2,961,592348
17/12/2024	APLICAÇÃO	696,30			530,277489	1,318857759	3,491,869818
18/12/2024	RESGATE	545,74			414,287779	1,317296883	3,077,582039
	Aplicação 19/11/2024	545,74			414,287779		
20/12/2024	APLICAÇÃO	188.785,39			128.803,838222	1,318169245	131,881,520261
26/12/2024	RESGATE	25.901,41			19.630,059248	1,319476914	112,251,461013
	Aplicação 19/11/2024	1.942,80			1.472,400843		
	Aplicação 04/12/2024	1.280,21			870,241103		
	Aplicação 16/12/2024	138,10			104,662524		
	Aplicação 17/12/2024	699,89			530,277489		
	Aplicação 20/12/2024	21.840,81			16.552,477209		
27/12/2024	APLICAÇÃO	541,10			409,953228	1,319906674	112,861,414239
30/12/2024	RESGATE	56.910,94			43.103,218809	1,320340837	69,668,195430
	Aplicação 20/12/2024	56.910,94			43.103,218809		
31/12/2024	RESGATE	90.000,00			68.141,573149	1,320779604	1,416,622281
	Aplicação 20/12/2024	90.000,00			68.141,573149		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.871,05			1.416,622281		1,416,622281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.284,49
APLICAÇÕES (+)	172.436,55
RESGATES (-)	313.230,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	380,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	380,30
SALDO ATUAL =	1.871,05

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.369/0001-45 Telefone: (81) 36421165

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	19	9.200-2 - ITR - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.917,74	5.917,74
BALDO CONCILIADO			5.917,74	5.917,74

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338130841240
13/01/2025 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.877,56			4.480,488215		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.917,74			4.480,488215		4.480,488215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.877,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,18
SALDO ATUAL =	5.917,74

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.001.355/0001-48 Telefone: (51) 35431198

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://certificad.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	23	9.267-3 - FUNDO ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5.053,80	5.053,80
SALDO CONCILIADO			5.053,80	5.053,80

APROVADO

Em ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



G33B13084124
13/01/2025 09:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc> ou pelo Código do documento: JE1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 8267-3PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	46.293,37 C	
18/12/2024		+ Transferência enviada 18/12 15:25 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	47.173,90 D	
18/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	462,93 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.343,46 C	0,00 C
19/12/2024		COTA DAF - CREDITO	350	32.395,45 C	
19/12/2024		COTA DAF-DEBITO	850	323,96 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.071,50 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 10:08 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	458,37 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	458,37 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 10:49 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	27.652,18 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.652,18 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0098



G33813084124
13/01/2025 09:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.369,62			1.808,373290		
18/12/2024	RESGATE	1.343,46			1.019,861215	1,317296883	786,512075
	Aplicação 25/11/2024	1.343,46			1.019,861215		
19/12/2024	APLICAÇÃO	32.071,50			24.338,382511	1,317733419	25.124,894568
20/12/2024	RESGATE	458,37			347,732282	1,318169245	24.777,162286
	Aplicação 25/11/2024	458,37			347,732282		
30/12/2024	RESGATE	27.652,18			20.943,213467	1,320340837	3.833,948837
	Aplicação 25/11/2024	579,34			438,779793		
	Aplicação 19/12/2024	27.072,84			20.504,433874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.063,80			3.833,948837		3.833,948837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.369,62
APLICAÇÕES (+)	32.071,50
RESGATES (-)	29.454,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,69
SALDO ATUAL =	5.063,80

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: JE715804 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TREZE DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.057.359/0001-45 Telefone: (81) 36431158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	24	71058-8 - MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,00	0,00
BALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Prefeitura Municipal de João Alfredo - 2024

AV. TRÊS DE MAIO, - CENTRO
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 11.097.359/0001-45 Telefone: (81) 39421198

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pecrfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 28 32.655-0 - PMJA TRANSF. ESPECIAIS - 2808107

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

-0,00

SALDO CONCILIADO

-0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33117085927
17/01/2025 09:04:05

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32655-0TRANSF ESPECIAIS-2608107
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2024		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0058

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331170859275
17/01/2025 08:1



Cliente

Agência 2219-5
Conta 32555-0 TRANSF ESPECIAIS-2508107
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (81) 36481264

Boletim Diário

31/12/2024



	Saldo do dia anterior	Movimento do dia	Saldo para o dia seguinte
Em Caixa	0,00	Recebimento na data ¹ 623.689,40	² 2.337.794,80 Em Caixa
Em Banco	1.714.095,40	Pagamento na data ³ 298.443,19	2.039.351,61 Em Banco
		(+) Esorno	0,00
		(-) Anulação da Receita	463.942,97
Total	1.714.095,40	Saldo para o dia seguinte	Total 1.575.408,64

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 12.633-0 - SALARIO EDUCAÇÃO Agência: 2219	451,13	3,08		0,00	0,00	454,21
Banco do Brasil S.A.	(3) 13.062-1 - PNAT - PMJA Agência: 2219	86.577,68	591,87		0,00	0,00	87.169,55
Banco do Brasil S.A.	(4) 16.210-8 - PRECATORIOS Agência: 2219	65,90	0,45		0,00	0,00	66,35
Banco do Brasil S.A.	(5) 16.495-X - FUNDEB Agência: 2219	143.274,80	-36.764,35		1.733,45	0,00	104.777,00
Banco do Brasil S.A.	(6) 20.587-7 - PNAE Agência: 2219	220,27	52,00		0,00	0,00	272,27
Banco do Brasil S.A.	(7) 21.833-2 - SALA DE AULA Agência: 2219	176,14	1,20		0,00	0,00	177,34
Banco do Brasil S.A.	(9) 25.539-4 - BRASIL CARINHOSO Agência: 2219	94,16	0,64		0,00	0,00	94,80
Banco do Brasil S.A.	(10) 26.401-6 - PAR Agência: 2219	0,02	0,00		0,00	0,00	0,02
Banco do Brasil S.A.	(11) 26.752-X - EI - NOVAS TURIMA Agência: 2219	31.422,22	214,82		0,00	0,00	31.637,04
Banco do Brasil S.A.	(12) 27.585-9 - QD MIGUEL ARRAES Agência: 2219	90.865,00	430,99		0,00	0,00	91.295,99
Banco do Brasil S.A.	(13) 27.596-4 - QD MIGUEL AZEVED Agência: 2219	529,86	3,62		0,00	0,00	533,48
Banco do Brasil S.A.	(19) 27.635-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB Agência: 2219	109.028,14	185.038,35		290.871,54	0,00	3.194,95
Banco do Brasil S.A.	(14) 27.827-0 - QS LAGOA FUNDA Agência: 2219	17.787,95	127,93		0,00	0,00	17.915,88
Banco do Brasil S.A.	(15) 30.259-7 - TRAN Agência: 2219	7.672,37	36,94		5.658,20	0,00	2.051,11
Banco do Brasil S.A.	(16) 30.282-1 - PREC. FUNDEF Agência: 2219	6.327,59	42,36		0,00	0,00	6.369,95
Banco do Brasil S.A.	(17) 31.434-X - KIT ROBÓTICA Agência: 2219	144.274,69	986,30		0,00	0,00	145.260,99
Banco do Brasil S.A.	(20) 32.719-0 - LEI PAULO GUSTAVO 01 Agência: 2219	9.895,25	67,65		0,00	0,00	9.962,90
Banco do Brasil S.A.	(21) 32.720-4 - LEI PAULO GUSTAVO 02 Agência: 2219	18.937,03	129,46		0,00	0,00	19.066,49
Banco do Brasil S.A.	(23) 33.073-6 LEI ALDIR BLANC Agência: 2219	67.546,13	1.017,54		0,00	0,00	68.563,67
Banco do Brasil S.A.	(22) 33100-7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Agência: 2219	979.530,62	470.639,30		0,00	463.942,97	986.226,95
Banco do Brasil S.A.	(18) 672.025-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO Agência: 2219	-581,55	1.079,25		180,00	0,00	597,70



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, adm@pmpa.pb.gov.br e adm@pmpa.pb.gov.br em <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 7ef304e2-d34a-4591-b123-34682bccc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (81) 36481264

Boletim Diário

31/12/2024

TOTAL GERAL (R\$)		1.714.095,40	623.699,40	298.443,19	0,00	463.942,97	1.575.408,64

		Saldo atual					
Saldo do Exercício anterior	900.026,31	Recebimento até esta data	57.381.157,14 ⁴	58.281.183,45 ⁵	Em caixa	0,00	
Esorno até esta data	0,00	Despesa até esta data		56.786.971,11 ⁶	Em banco	1.575.408,64	
Anulação da receita até esta data	563.084,76				Saldo para o dia seguinte	1.575.408,64	

1 Depósitos + Transferências Recebidas

2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data

3 Cheques + Transferências Recebidas

6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida

4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adolfo Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 36.754.400/0001-53 Telefone: (51) 36461284

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	2	12.633-0 - SALARIO EDUCAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		454,21	454,21
SALDO CONCILIADO			454,21	454,21
			APROVADO	

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atp.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



G33707075910329
07/01/2025 08:03:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 12533-0 PM JOAO ALFREDO-Q9E
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	451,13			343,898815		
31/12/2024	SALDO ATUAL	454,21			343,898815		343,898815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	454,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,311511714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adílio Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (011) 36451264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	3	13.062-1 - PNAT - PMJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		87.169,55	87.169,55
SALDO CONCILIADO			87.169,55	87.169,55

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33806082516359600
06/01/2025 08:30:38

Cliente

Agência 2219-5
Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	86.577,68			85.998,555063		
31/12/2024	SALDO ATUAL	87.169,55			85.998,555063		85.998,555063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.577,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	591,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591,87
SALDO ATUAL =	87.169,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Senador Adolfo Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-60 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4 16.210-8 - PRECATORIOS		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		66,35	66,35
SALDO CONCILIADO		66,35	66,35
		APROVADO	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33506092638277501
06/01/2025 09:35:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 15210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	65,90			50,233302		
31/12/2024	SALDO ATUAL	66,35			50,233302		50,233302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	66,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 5	16.495-X - FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		104.777,00	97.711,00
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
17/05/2024	PAGAMENTO INDEVIDO A EMPRESA: UNICA SANEANTES LTDA.	-7.066,00	0,00
	Saldo Parcial	97.711,00	97.711,00
	SALDO CONCILIADO	97.711,00	97.711,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3380608251638961
06/01/2025 08:41:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 16495-XPM JOAO ALFREDO -FEB
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		ITCMD	350	10.164,50 C	
03/12/2024		IPVA	350	9.801,21 C	
03/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.884,86 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.850,67 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		ITR	350	157,52 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	151.951,00 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	20.275,71 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	7.931,00 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	241.752,51 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	586,36 C	
10/12/2024		FPE/FPM	350	62,23 C	
10/12/2024		IPVEXPORTACAO	350	2.824,46 C	
10/12/2024		ITCMD	350	9.640,03 C	
10/12/2024		IPVA	350	7.835,60 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.553,66 C	
10/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.007,03 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	504.579,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	114.658,20 D	
		11/12 11:38 F M A P MUN JOAO ALFREDO			
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	40.582,15 D	
		11/12 11:38 PREF M J ALFREDO CONSIGN			
11/12/2024		+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	260,00 D	
		11/12 11:38 PROSMED SERVICOS			
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	85.417,17 D	
		104 0053 011087359000145 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	240.917,52 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.008.230	663.830,14 D	
		12/12 17:11 P M J A PGTO PESSOAL			
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	663.830,14 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		+ Transferido para Poupança	550.582.510.016.027	1.495,22 D	
		13/12 08:48 VANUZA PEREIRA DE PAULA			
13/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	32.236,42 D	
		13/12 08:46 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
13/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600.000,00 D	
		237 1344 61336084472 LINEUDA MARIA DO			
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	633.730,64 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		IPVA	350	5.744,66 C	
17/12/2024		RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.577,47 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	346.322,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.015.816	3.782,77 D	
		18/12 15:58 WILLIAN KENNEDY A SILVA			
18/12/2024		+ Pagamento conta luz	121.801	1.197,08 D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
18/12/2024		+ Pagamento de Boiêto	121.802	487,06 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024		+ Pagamento de Boiêto	121.803	7.901,74 D	



18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE			
	+ Reagote Automático	1.972	13.346,88 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	ITR	350	83,86 C	
20/12/2024	IP/EXPORTACAO	350	1.214,89 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	109.611,42 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	14.626,09 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	5.721,11 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	174.683,24 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	424,42 C	
20/12/2024	FPE/FPM	350	50,68 C	
20/12/2024	+ Impostos	122.001	88.450,25 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.002	94.702,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.003	186,60 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.004	145,32 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.005	12.692,48 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	110.238,69 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	IPVA	350	5.535,68 C	
23/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.473,73 C	
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	288.009,41 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.473.000,042.967	6.019,48 D	
	26/12 13:38 COMERCIAL TXV			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000,034.379	2.500,00 D	
	26/12 10:09 58.426.154 G S SILVA			
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto	122.601	449,21 D	
	COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.376,50 D	
	033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER			
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	5.631,36 D	
	260 0001 049222350000127 49.222.360 JO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.604	531,51 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.605	34,59 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.606	34,77 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.607	819,13 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.608	35,23 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.609	439,14 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.610	34,47 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.611	244,54 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.612	34,71 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.613	240,68 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.614	355,84 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.615	34,05 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.616	650,63 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
26/12/2024	+ Pagamento conta luz	122.617	689,82 D	
	NEOENERGIA PERNAMBUCO			



26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	625,92 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	1.448,39 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	1.169,39 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.621	682,37 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.622	348,11 D	
28/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.623	2,53 D	
28/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.624	1.724,65 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.625	789,78 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.626	981,63 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.627	3.035,06 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.628	99,59 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.629	725,78 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.630	128,30 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.631	665,02 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 023411079000149 CLEITON BEZER	122.632	717,50 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.447,64 C	0,00 C
27/12/2024	VAAF Complemento FUNDEB	350	249.777,44 C	
27/12/2024	VAAAT Complemento FUNDEB	350	521.098,67 C	
27/12/2024	VAAAR Complemento FUNDEB	350	75.260,05 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:45 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	341.827,72 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:45 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11.538,61 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:45 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	18.461,78 D	
27/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	474.208,05 D	0,00 C
30/12/2024	ITR	350	29,13 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	149.528,87 D	
30/12/2024	FPE/FPM	350	19.952,21 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	7.804,46 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	237.795,60 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	578,98 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	69,15 C	
30/12/2024	FPE/FPM	350	1.010,80 C	
30/12/2024	IPLEXPORTAÇÃO	350	4.015,46 C	
30/12/2024	IPVA	350	252.143,89 C	
30/12/2024	RECEBIMENTO DE ICMS	550.582.000.021.617	4.727,58 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 10:10 GRAFICA FONSECA LTDA ME	550.582.000.043.365	251.946,67 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 10:08 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.510.016.027	1.495,22 D	
30/12/2024	+ Transferido para Poupança 30/12 16:22 VANUZA PEREIRA DE PAULA	551.650.000.022.341	3.465,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:28 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	3.249,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:26 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	2.735,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:26 T I CONNECT LTDA			



30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:26 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	4.800,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:40 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	14.049,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:40 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	14.049,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:40 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	14.049,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:40 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	14.049,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:40 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	14.049,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:40 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	14.049,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 09:48 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	1.704,88 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 09:48 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	1.331.842,28 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:57 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	262.567,02 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:27 WILLIAN KENNEDY A SILVA	552.219.000.015.816	3.762,77 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	13.603,42 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	8.502,13 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 16:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	39.697,43 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 16:05 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	113.420,40 D	
30/12/2024	+ Transferido para Poupança 30/12 11:58 ROSALIA FERREIRA DA SILV	552.219.510.012.491	785,94 D	
30/12/2024	+ Transferido para Poupança 30/12 16:11 ROSALIA FERREIRA DA SILV	552.219.510.012.491	1.733,45 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 12:23 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	19.605,32 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 13:10 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	56.332,93 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:07 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	24.307,05 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.001	5.913,61 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049222360000127 49.222.360 JO	123.002	10.654,75 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 049222360000127 49.222.360 JO	123.003	6.446,94 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3214 04139336447 ELIANE DIAS DA SI	123.004	845,19 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.599.360,33 C	0,00 C
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609263827751
06/01/2025 09:38:02



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.097.053,77			936.299,048549		
03/12/2024	APLICAÇÃO	453.850,87			345.773,404517	1,312686739	1.182.062,453066
10/12/2024	APLICAÇÃO	504.579,31			383.794,005261	1,314713891	1.565.856,458327
11/12/2024	RESGATE	240.517,52			183.189,148828	1,315129854	1.382.667,308399
	Aplicação 05/11/2024	189.782,95			129.089,757551		
	Aplicação 08/11/2024	71.134,57			54.089,382377		
12/12/2024	RESGATE	663.830,14			504.631,896944	1,315474000	878,035,411455
	Aplicação 08/11/2024	285.673,79			217.164,148368		
	Aplicação 12/11/2024	14.733,92			11.200,465688		
	Aplicação 19/11/2024	211.366,05			160.676,721388		
	Aplicação 26/11/2024	152.056,38			115.590,561500		
13/12/2024	RESGATE	603.730,64			481.565,145127	1,315981122	386.470,266328
	Aplicação 26/11/2024	195.381,09			148.468,001577		
	Aplicação 03/12/2024	438.348,55			333.097,143450		
17/12/2024	APLICAÇÃO	348.322,15			262.991,312184	1,316857759	659.461,578512
18/12/2024	RESGATE	13.348,68			10.133,387676	1,317296883	649.328,190836
	Aplicação 03/12/2024	13.348,68			10.133,387676		
20/12/2024	APLICAÇÃO	110.238,69			83.630,148721	1,318169245	732.958,339557
23/12/2024	APLICAÇÃO	288.009,41			218.420,529321	1,318600458	951.378,868878
26/12/2024	RESGATE	33.447,04			25.349,168511	1,319476914	926.029,702367
	Aplicação 03/12/2024	3.355,26			2.542,873391		
	Aplicação 10/12/2024	30.092,38			22.806,293120		
27/12/2024	APLICAÇÃO	474.208,05			359.273,923938	1,319906674	1.285.303,628305
30/12/2024	RESGATE	1.589.380,33			1.211.323,837893	1,320340637	73.979,788412
	Aplicação 10/12/2024	476.826,82			380.987,712141		
	Aplicação 17/12/2024	347.238,17			262.991,312184		
	Aplicação 20/12/2024	110.420,30			83.630,148721		
	Aplicação 23/12/2024	288.389,54			218.420,529321		
	Aplicação 27/12/2024	376.685,50			285.294,135526		
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.711,00			73.979,788412		73.979,788412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.097.053,77
APLICAÇÕES (+)	2.177.208,28
RESGATES (-)	3.184.634,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.083,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.083,90
SALDO ATUAL =	97.711,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severina Adilson Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo(PB) - CEP: 56720-000
CNPJ Nº: 20.784.400/0001-55 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	5	20.567-7 - PNAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		272,27	272,27
SALDO CONCILIADO			272,27	272,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338060825163696
06/01/2025 08:43:11

Cliente - Conta atual

Agência 2218-5
Conta corrente 20587-7PM JOAO ALFREDO-MEREN
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
DT. movimento	DT. balancete			0,00 C
		Histórico		
		Saldo Anterior	121,701	2.104,50 D
26/11/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv		
17/12/2024		341 9248 021855911000102 S B PRODUTOS	121,702	1.851,00 D
		+ TED Transf. Eletr. Disponiv		
17/12/2024		033 4057 038477851000140 ATUAL DISTRIB	1,972	3.955,50 C
		+ Resgate Automático		
17/12/2024		BB RF Curto Prazo Automático	552.218.000.030.298	879,00 D
		+ Transferência enviada		
20/12/2024		20/12 12:05 MANOEL DE SANTANA MACEDO	552.218.000.032.350	8.377,24 D
		+ Transferência enviada		
20/12/2024		20/12 12:05 COSMO S 12499778498	1,972	7.256,24 C
		+ Resgate Automático		
20/12/2024		BB RF Curto Prazo Automático		0,00
		S A L D O		0,00
31/12/2024				

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.
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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: JEC304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350809283827751
06/01/2025 09:38:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.432,01			8.714,872459		
17/12/2024	RESGATE	3.955,50			3.003,741272	1,316857759	5.710,931187
	Aplicação 08/09/2024	3.955,50			3.003,741272		
20/12/2024	RESGATE	7.256,24			5.504,786299	1,318169245	206,144888
	Aplicação 08/09/2024	7.256,24			5.504,786299		
31/12/2024	SALDO ATUAL	272,27			206,144888		206,144888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.432,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.211,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,00
SALDO ATUAL =	272,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adolfo Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (01) 36481264

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	7	21.833-2 - SALA DE AULA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		177,34	177,34
SALDO CONCILIADO			177,34	177,34

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609263827751
06/01/2025 09:39:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	176,14			134,269452		
31/12/2024	SALDO ATUAL	177,34			134,269452		134,269452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	177,34

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55730-000
CNPJ Nº: 30.734.400/0001-83 Telefone: (81) 36481294

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epecite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	8	24.105-7 - INFRA-ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G338060025163806015
06/01/2025 08:44:08



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060928382775007
06/01/2025 09:41:04



Cliente

Agência

2219-5

Conta

24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR +

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Antônio Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.794.400/0001-53 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.pte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Centes:	8	25.539-4 - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		94,80	94,80
SALDO CONCILIADO			94,80	94,80

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350609263627751
06/01/2025 09:42:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	94,16			71,778940		
31/12/2024	SALDO ATUAL	94,80			71,778940		71,778940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	94,80

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adílio Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.403/0001-53 Telefone: (81) 39581264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	10	28.401-8 - PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350609263827751
05/01/2025 09:44:42



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.989/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003095		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,003095		0,003095

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686589
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	6,7651
Últimos 12 meses	6,7651

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adão Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-83 Telefone: (81) 36461264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefcfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 11 26.752-X - EI - NOVAS TURMA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		31.637,04	31.637,04
SALDO CONCILIADO		31.637,04	31.637,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350809263827751
06/01/2025 09:48:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.692.316/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.422,22			23.953,304112		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.637,04			23.953,304112		23.953,304112

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.422,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,82
SALDO ATUAL =	31.637,04

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0091
Últimos 12 meses	8,0091

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adolfo Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-005
CNPJ Nº: 30.734.400/0001-53 Telefone: (81) 39481284

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pse.receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	12	27.685-9 - QD MIGUEL ARRAES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		91.295,99	91.295,99
SALDO CONCILIADO:			91.295,99	91.295,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G3340809173474601
06/01/2025 09:21:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27585-9PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.663.801.000.000	5.757,81 C	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.757,81 D	0,00 C
10/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.707.180.000.000	18.743,45 C	
10/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.707.200.000.000	91.879,80 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	110.623,28 D	0,00 C
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS	121.101	26.231,87 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.231,87 C	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350609263827751
06/01/2025 09:47:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	715,78			545,644158		
09/12/2024	APLICAÇÃO	5.757,81			4.380,908612	1,314295846	4.926,552770
10/12/2024	APLICAÇÃO	110.623,28			84.142,474463	1,314713891	89.069,027233
11/12/2024	RESGATE	26.231,87			19.946,220460	1,315125854	89.122,808773
	Aplicação 30/11/2023	717,59			545,644158		
	Aplicação 09/12/2024	5.701,46			4.380,908612		
	Aplicação 10/12/2024	19.752,82			15.019,667690		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91.295,99			69.122,808773		69.122,808773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	715,78
APLICAÇÕES (+)	116.381,09
RESGATES (-)	26.231,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,99
SALDO ATUAL =	91.295,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Benedito Adão Gomes da Silva, s/n - Bon Vito
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	13	27.598-4 - QD MIGUEL AZEVED	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		533,48	533,48
SALDO CONCILIADO			533,48	533,48

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335080926382775
06/01/2025 09:48



Cliente

Agência 2219-5
Conta 27598-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	529,86			403,915307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	533,48			403,915307		403,915307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	533,48

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.eic.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adrião Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.734.400/0001-53 Telefone: (81) 3048.1264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	14	27.627-0 - QS LAGOA FUNDA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		17.915,88	17.915,88
SALDO CONCILIADO			17.915,88	17.915,88

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G333061209157191
06/01/2025 12:17:45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27827-0PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.707.188.000.000	81.878,80 C	
10/12/2024		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.707.222.000.000	36.751,93 C	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	128.631,73 D	0,00 C
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 001079252000156 COMPACTA CONS	121.101	115.032,14 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	115.032,14 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330612091571990
06/01/2025 12:18:3

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27827-0 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.188,36			3.192,805397		
10/12/2024	APLICAÇÃO	128.631,73			97.640,093483	1,314713891	101,032,898880
11/12/2024	RESGATE	115.032,14			87.468,276205	1,315129854	13,564,623675
	Aplicação 29/11/2023	4.198,95			3.192,805397		
	Aplicação 10/12/2024	110.833,19			84.275,469808		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.915,88			13.564,623675		13,564,623675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.188,36
APLICAÇÕES (+)	128.631,73
RESGATES (-)	115.032,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,93
SALDO ATUAL =	17.915,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6636
No ano	8,0051
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adão Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-63 Telefone: (81) 36481294

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	15	30.269-7 - TRAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.051,11	2.051,11
SALDO CONCILIADO			2.051,11	2.051,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3350609263827751
08/01/2025 09:30:51



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 30259-7PMJA-PETE 11097359000145
Período do extrato 01/12/2024 até 31/12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.278.223	99.141,79 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	99.141,79 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	99.000,00 D	
		17/12 08:38 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	99.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.993.389	99.141,79 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	82.732,68 D	
		30/12 12:08 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	6.794,74 D	
		30/12 12:08 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	6.658,20 D	
		30/12 12:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
30/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	3.535,38 D	
		30/12 12:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	1.419,78 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335060926382775020
08/01/2025 09:49:08



Cliente	
Agência	2219-5
Conta	30259-7 PMJA-PETE 11087359000145
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	452,80			345,022786		
16/12/2024	APLICAÇÃO	99.141,79			75.311,583802	1,316421525	75.656.608586
17/12/2024	RESGATE	99.000,00			75.178,962436	1,316657759	477.644160
	Aplicação 07/11/2024	454,35			345,022786		
	Aplicação 16/12/2024	98.545,65			74.833,939652		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.419,76			1.075,313262	1,320340637	1.552.957402
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.051,11			1.552,957402		1.552.957402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	452,80
APLICAÇÕES (+)	100.561,57
RESGATES (-)	99.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,94
SALDO ATUAL =	2.051,11

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adílio Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-63 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	16	30.282-1 - PREC. FUNDEF	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6.369,95	6.369,95
SALDO CONCILIADO			6.369,95	6.369,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33506092638277502
06/01/2025 09:49:29



Cliente
Agência 2219-9
Conta 30282-1 PRECATORIOS FUNDEF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.327,59			4.804,656138		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.368,95			4.804,656138		4.804,656138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.327,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,36
SALDO ATUAL =	6.368,95

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970760
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J3787101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicória BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adílio Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (011) 30481254

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc-ele.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	17	31.434-X - KIT ROBÓTICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		145.260,99	145.260,99
SALDO CONCILIADO			145.260,99	145.260,99

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tascunheiro(a)



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33506C928382776021
08/01/2025 09:49:49



Cliente
Agência 2219-5
Conta 31434-X PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	144.274,69			109.981,246180		
31/12/2024	SALDO ATUAL	145.260,99			109.981,246180		109.981,246180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.274,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	986,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	986,30
SALDO ATUAL =	145.260,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 726 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adílio Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-83 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	18	672.025-9 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		317,70	317,70
SALDO CONCILIADO			317,70	317,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



193



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe30462-d34a-459f-b123-346820c70e7

Extrato por período

Cliente: PM JOAO ALFREDO QUOTA

Conta: 0053 | 006 | 00672025-9

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/12/2024	419477	RESGATE	97.535,83 C	97.535,83 C
09/12/2024	107653	ENVIO TED	66.224,94 D	31.310,89 C
09/12/2024	107707	ENVIO TED	31.286,89 D	24,00 C
09/12/2024	107653	DOC/TED INTERNET	12,00 D 1	12,00 C
09/12/2024	107707	DOC/TED INTERNET	12,00 D 2	0,00 C
17/12/2024	279940	RESGATE	44.008,40 C	44.008,40 C
17/12/2024	104388	DEVOL TED	16.000,00 C	60.008,40 C
17/12/2024	104331	ENVIO TED	4.590,00 D	55.418,40 C
17/12/2024	104388	ENVIO TED	16.000,00 D	39.418,40 C
17/12/2024	106579	ENVIO TED	23.370,40 D	16.048,00 C
17/12/2024	109391	ENVIO TED	16.000,00 D	48,00 C
17/12/2024	104331	DOC/TED INTERNET	12,00 D 3	36,00 C
17/12/2024	104388	DOC/TED INTERNET	12,00 D 4	24,00 C
17/12/2024	106579	DOC/TED INTERNET	12,00 D 5	12,00 C
17/12/2024	109391	DOC/TED INTERNET	12,00 D 6	0,00 C
20/12/2024	862045	APLICACAO	153.513,49 D	153.513,49 D
20/12/2024	000001	CRED TED	177.338,67 C	23.825,18 C
20/12/2024	117120	DEVOL TED	564,97 C	24.390,15 C
20/12/2024	116966	ENVIO TED	3.175,25 D	21.214,90 C
20/12/2024	117032	ENVIO TED	9.422,38 D	11.792,52 C
20/12/2024	117079	ENVIO TED	11.179,55 D	612,97 C
20/12/2024	117120	ENVIO TED	564,97 D	48,00 C
20/12/2024	116966	DOC/TED INTERNET	12,00 D 7	36,00 C
20/12/2024	117032	DOC/TED INTERNET	12,00 D 8	24,00 C
20/12/2024	117079	DOC/TED INTERNET	12,00 D 9	12,00 C
20/12/2024	117120	DOC/TED INTERNET	12,00 D 10	0,00 C
24/12/2024	232663	RESGATE	12,00 C 11	12,00 C
24/12/2024	106319	DEVOL TED	36.835,31 C	36.847,31 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

24/12/2024	106319	ENVIO TED	36.835,31 D	12,00
24/12/2024	106319	DOC/TED INTERNET	12,00 D ¹²	0,00
26/12/2024	568070	RESGATE	66.879,31 C	66.879,31 C
26/12/2024	114315	DEVOL TED	564,97 C	67.444,28 C
26/12/2024	102452	ENVIO TED	36.835,31 D	30.608,97 C
26/12/2024	103634	ENVIO TED	4.376,00 D	26.232,97 C
26/12/2024	103857	ENVIO TED	25.620,00 D	612,97 C
26/12/2024	114315	ENVIO TED	564,97 D	48,00 C
26/12/2024	102452	DOC/TED INTERNET	12,00 D ¹³	36,00 C
26/12/2024	103634	DOC/TED INTERNET	12,00 D ¹⁴	24,00 C
26/12/2024	103857	DOC/TED INTERNET	12,00 D ¹⁵	12,00 C
26/12/2024	114315	DOC/TED INTERNET	12,00 D ¹⁶	0,00 C
30/12/2024	384958	RESGATE	157.238,58 C	157.238,58 C
30/12/2024	000001	CRED TED	3.175,25 C	160.413,83 C
30/12/2024	301620	ENVIO TED	160.413,83 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Ats CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0.7250	8.3250	8.3250	7.94363200	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 JOAO ALFREDO QUOTA	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 0006.000000672025-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Quota de Cotas
Saldo Anterior	211.399,08C	26.578,936119
Aplicações	153.513,49C	19.203,166154
Resgates	365.674,12D	45.742,445875
Rendimento Bruto no Mês	1.079,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317,70C	39,855398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Quota de Cotas
09 / 12	RESGATE	97.535,83D	12.238,164811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	44.008,40D	5.511,011987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	153.513,49C	19.203,166154
24 / 12	RESGATE	12,00D	1,499990
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	66.879,31D	8.356,915572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	157.238,68D	19.633,853513
	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. Faça com seu Garante 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 - 725 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Araújo Gomes da Silva, s/n - Bos Vista
João Alfredo/PB - CEP: 56720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (81) 36481254

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.ce.gov.br/validador> ou no site do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 19 27.835-9 - EDUCAÇÃO 25 FEB		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.194,95	3.945,80
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/08/2024	RESTITUIÇÃO DA EMPRESA: MANIM VAQUEIRO.	2.000,00	0,00
	Saldo Parcial	5.194,95	3.945,80
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/02/2022	INSS PAGO A MAIOR	-979,15	0,00
26/12/2024	RESTITUIÇÃO DA EMPRESA: S. D. DA SILVA MATERIAL CONSTRUÇÃO ME	-270,00	0,00
	Saldo Parcial	3.945,80	3.945,80
	SALDO CONCILIADO	3.945,80	3.945,80

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

633517094544108
17/01/2025 09:50

Agência 2219-5
Conta corrente 27635-8EDUCACAO 25 FEB JA
Período do extrato 12/2024

Até: 12/2024	Até: 12/2024	Descrição	Valor	Saldo
Até: 12/2024	Até: 12/2024	Descrição	Valor	Saldo
29/11/2024	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024	+ Transferência recebida	03/12 11:18 PM JOAO ALFREDO FPM	10.000,00 C	
03/12/2024	+ Transferência enviada	03/12 11:33 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	5.768,77 D	
03/12/2024	+ Transferência enviada	03/12 11:33 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	5.004,06 D	
03/12/2024	+ Resgate Automático	BB RF Curto Prazo Automático	772,83 C	0,00 C
04/12/2024	+ Transferência recebida	04/12 08:46 PM JOAO ALFREDO FPM	50.000,00 C	
04/12/2024	+ Transferência enviada	04/12 09:04 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	2.304,00 D	
04/12/2024	+ Transferência enviada	04/12 09:04 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	1.440,00 D	
04/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	756 4293 020737267000173 MACEDO DE OL	44.256,00 D	
04/12/2024	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	756 4293 020737267000173 MACEDO DE OL	12,00 D	
04/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	BB RF Curto Prazo Automático	1.988,00 D	0,00 C
09/12/2024	+ Transferência recebida	09/12 09:19 PM JOAO ALFREDO FPM	26.000,00 C	
09/12/2024	+ Transferência recebida	09/12 18:16 PM JOAO ALFREDO FPM	30.000,00 C	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 18:18 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	28.784,74 D	
09/12/2024	+ Transferido para Poupança	09/12 08:49 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI	3.056,94 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 T I CONNECT LTDA	3.248,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 JOSE LUCIANO MOURA	3.762,77 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 JOSE LUCIANO MOURA	2.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 SILVANO JOSE DE SANTANA	1.300,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 JOSE ALBERTO DE MOURA	2.931,44 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 LUIZ FELISARDO FERREIRA	1.500,00 D	
09/12/2024	+ Transferido para Poupança	09/12 09:49 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA	2.000,00 D	
09/12/2024	+ Transferência enviada	09/12 09:49 MARCO A M PINTO	3.033,44 D	
09/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D	2.000,00 D	
09/12/2024	+ Tar DOC/TELETRÔNICO	237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D	12,00 D	
09/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	BB RF Curto Prazo Automático	2.357,87 D	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	17/12 09:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	50.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



18/12/2024	18/12 14:56 LUIZ FELISARDO FERREIRA	552.219.510.023.779	2.000,00 D	
18/12/2024	+ Transferência para Poupança			
18/12/2024	18/12 14:58 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA	552.811.000.219.083	3.033,44 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 MARCO A M PINTO	552.937.000.041.997	155.200,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 10:54 DAM - EVENTOS DIVERSIONA	121.801	115.400,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/12/2024	748 2207 027141623000130 F. IVO DE MAC	121.802	106.700,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/12/2024	756 5177 027388468000104 V B SANTOS EN	121.803	106.700,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/12/2024	756 4108 027388468000104 V B SANTOS EN	121.804	800,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/12/2024	237 1344 15124156422 PEDRO HENRIQUE DA	121.805	1.320,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/12/2024	237 1344 33373477458 JOSE ALFREDO GOME	121.806	2.000,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
18/12/2024	237 0835 03329306459 MAURICEIA MARIA D	121.807	4,77 D	
18/12/2024	+ Pagamento conta luz			
18/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.808	56,36 D	
18/12/2024	+ Ppto conta água			
18/12/2024	COMPESA	121.809	82,63 D	
18/12/2024	+ Ppto conta água			
18/12/2024	COMPESA	121.810	364,42 D	
18/12/2024	+ Pagamento conta luz			
18/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.811	120,11 D	
18/12/2024	+ Pagamento conta luz			
18/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.812	771,21 D	
18/12/2024	+ Pagamento conta luz			
18/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.813	2.577,75 D	
18/12/2024	+ Pagamento conta luz			
18/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.814	952,68 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	121.815	165,13 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
18/12/2024	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.816	60,90 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	121.817	8,68 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	121.818	120,94 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	121.819	376,58 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
18/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	803.531.200.026.031	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.032	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.033	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.034	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.035	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.026.036	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
18/12/2024	Cobrança referente 18/12/2024	1.972	11.220,67 C	9,00 C
18/12/2024	+ Resgate Automático			
18/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático	552.219.000.009.182	40.000,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida			
20/12/2024	20/12 10:58 PM JOAO ALFREDO FPM	122.001	13.905,41 D	
20/12/2024	+ Impostos			
20/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	13.171,61 D	
20/12/2024	+ Impostos			
20/12/2024	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



17/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	20.000,00 D	
17/12/2024	17/12 11:36 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	550.232.000.040.177	276,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	138,10 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	1.212,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 LTS C SERVICOS LTDA	550.673.000.055.592	1.560,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 SUZITAVIA A S MORAIS	552.218.000.012.000	2.000,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 SOC MUSICAL DOM BOSCO	552.219.000.020.110	681,38 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.023.332	1.868,85 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.026.137	10.500,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 ZELIA BARBOSA DE SOUZA	552.219.000.027.511	1.400,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 ASSOCIACAO U P BACAMARTE	552.219.000.029.646	180,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 WILLIAM E B OLIVEIRA	555.742.000.048.122	1.260,00 D	
17/12/2024	+ Transferência enviada			
17/12/2024	17/12 09:47 INFOR M - M V P LTDA ME	121.701	2.700,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf Eletr. Disponiv			
17/12/2024	104 1295 034152525000164 ERONILDO BARB	121.702	716,10 D	
17/12/2024	+ TED Transf Eletr. Disponiv			
17/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME	121.703	1.140,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
17/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME	121.704	1.800,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
17/12/2024	341 3204 049889364000163 ROBERVANIA AL	121.705	28.160,85 D	
17/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv			
17/12/2024	104 2348 045859509000122 OAN SERVICOS	803.521.200.027.541	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.027.542	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.027.543	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.027.544	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.027.545	12,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
17/12/2024	Cobrança referente 17/12/2024	1,972	14.368,72 D	0,00 D
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT			
17/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	400.000,00 D	
18/12/2024	18/12 10:45 PM JOAO ALFREDO FPM	400.002	106.700,00 D	
18/12/2024	+ TED Devolvida			
18/12/2024	AO OU CNT DEST DO CRED INVAL	550.582.510.032.422	3.058,94 D	
18/12/2024	+ Transferido para Poupança			
18/12/2024	18/12 14:58 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI	552.219.000.001.023	2.481,94 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 JOSE SILVINO DA SILVA FH	552.219.000.008.800	3.762,77 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 JOSE LUCIANO MOURA	552.218.000.008.800	2.000,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 JOSE LUCIANO MOURA	552.219.000.013.850	1.300,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 SILVANO JOSE DE SANTANA	552.219.000.019.704	2.931,44 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 JOSE ALBERTO DE MOURA	552.219.000.025.769	1.000,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			
18/12/2024	18/12 14:58 ERIVALDO GOMES DE ARAUJO	552.219.000.032.161	1.500,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada			

20/12/2024	+ Impostos	122.003	3.890,01 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.004	1.621,69 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.005	1.267,00 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.924,28 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	16.000,00 C	
	23/12 11:18 PM JOAO ALFREDO FPM			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	1.847,32 D	
	23/12 11:24 S D SILVA-MATERIAL DE CO			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	2.901,15 D	
	23/12 11:24 S D SILVA-MATERIAL DE CO			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.025.163	667,00 D	
	23/12 11:24 COMERCIAL SANTOS JA LTDA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.025.289	335,00 D	
	23/12 11:24 KAIQUE BATISTA DA SILVA			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.027.511	1.400,00 D	
	23/12 11:24 ASSOCIACAO U F BACAMARTE			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.057.000.086.151	3.235,18 D	
	23/12 11:36 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	9.549,95 D	
	23/12 11:36 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	2.031,54 D	
	23/12 11:36 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	964,91 D	
	23/12 11:36 PRIME CONSULT REC E REP			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.245,20 D	
	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME			
23/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.000,00 D	
	077 0001 020276207000109 I E J SERVICO			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.102	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.036.103	12,00 D	
	Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	12.302,25 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	20.000,00 C	
	24/12 10:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL			
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.048.375	3.000,00 D	
	24/12 10:58 50.169.387 S MERCES			
24/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.000,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	38.000,00 C	
	26/12 09:10 PM JOAO ALFREDO FPM			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C	
	26/12 13:10 PM JOAO ALFREDO FPM			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.473.000.042.957	661,30 D	
	26/12 13:32 COMERCIAL TXV			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	3.465,00 D	
	26/12 09:12 T I CONNECT LTDA			
26/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	4.600,00 D	
	26/12 09:12 T I CONNECT LTDA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.012.000	2.000,00 D	
	26/12 13:32 SOC MUSICAL DOM BOSCO			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.012.000	2.000,00 D	
	26/12 13:32 SOC MUSICAL DOM BOSCO			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	3.745,50 D	
	26/12 10:16 S D SILVA-MATERIAL DE CO			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	5.510,00 D	
	26/12 10:16 S D SILVA-MATERIAL DE CO			
26/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.831,85 D	
	26/12 09:25 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2024	+ Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.260,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efc/ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



26/12/2024	26/12 13:32 INFORM - M V F LTDA ME	122.601	63,72 D	
26/12/2024	+ Pcto conta água COMPESA	122.602	58,52 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.603	62,36 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.604	111,25 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.605	151,55 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.606	304,98 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.607	20.108,50 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 348 0001 05083968401 MARILIA MENDONCA	122.608	900,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	122.609	145,45 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.610	8.000,00 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 044536570000175 K C DA NOBREG	122.611	661,14 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA FERNAMBUCANA DE SANE	122.612	12.003,30 D	
26/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 010427090100155 JOAREZ SOUZA	803.611.200.034.066	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.034.067	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.034.068	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.034.069	12,00 D	
26/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	1.972	9,752,52 C	0,00
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	122.701	2.700,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 034152525000164 ERONILDO BARB	803.621.200.045.118	12,00 D	
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	1.972	2.712,00 C	0,00
27/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	552.219.000.009.182	150.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 25/12 09:50 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	50.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 11:13 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	100.000,00 C	
30/12/2024	+ Transferência recebida 30/12 15:45 PM JOAO ALFREDO FPM	550.582.000.043.365	5.768,77 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 10:09 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	3.411,87 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 10:09 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	2.481,06 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 10:09 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	4.321,69 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 10:09 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	43.900,92 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:48 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	38.086,70 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:48 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES	550.582.510.032.422	3.058,94 D	
30/12/2024	+ Transferido para Poupança 30/12 11:29 JOAO VITOR LUIZ DO NASCI	551.650.000.020.040	6.024,38 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 15:56 GEORGE O RIBEIRO	552.219.000.001.023	2.481,94 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:29 JOSE SILVINO DA SILVA FH			



30/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.008.800	3.762,77 D	
30/12/2024	30/12 11:29 JOSE LUCIANO MOURA	552.219.000.008.800	2.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 11:29 JOSE LUCIANO MOURA	552.219.000.009.230	132.514,10 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	28/12 09:53 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.013.850	1.300,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 11:29 SILVANO JOSE DE SANTANA	552.219.000.019.704	2.931,44 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 11:29 JOSE ALBERTO DE MOURA	552.219.000.023.769	1.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 11:29 ERIVALDO GOMES DE ARAUJO	552.219.000.032.161	1.500,00 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 11:29 LUIZ FELISARDO FERREIRA	552.219.510.023.779	2.000,00 D	
30/12/2024	+ Transferido para Poupança			
30/12/2024	30/12 11:29 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA	552.811.000.219.063	3.033,44 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 11:29 MARCO A M PINTO	552.857.000.086.151	2.685,02 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 12:33 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	7.735,88 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 12:33 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	1.144,08 D	
30/12/2024	+ Transferência enviada			
30/12/2024	30/12 15:05 PRIME CONSULT REC E REP			
30/12/2024	+ Pgto conta água	123.001	82,53 D	
30/12/2024	COMPESA	123.002	75,37 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	123.003	216,80 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	123.004	873,33 D	
30/12/2024	+ Pagamento de Boleto			
30/12/2024	COMPANHIA ENE DE PE	123.005	4.503,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2024	004 0054 049209507000149 GLAUBER KIONN	123.006	3.175,25 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2024	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	123.007	800,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2024	237 1344 15124158422 PEDRO HENRIQUE DA	123.008	1.320,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2024	237 1344 33373477468 JOSE ALFREDO GOME	123.009	2.000,00 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2024	237 0835 03329308458 MAURICEIA MARIA D	123.010	20.108,50 D	
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2024	348 0001 05083968401 MARILIA MENDONÇA	893.651.100.074.801	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.802	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.803	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.804	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.805	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.806	12,00 D	
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.378,88 C	0,00 C
30/12/2024	BS RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	130.000,00 C	
31/12/2024	31/12 09:45 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.020.110	50.000,00 C	
31/12/2024	+ Transferência recebida			
31/12/2024	31/12 09:00 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	5.000,00 C	
31/12/2024	+ Transferência recebida			
31/12/2024	31/12 10:08 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	550.582.000.021.617	6.520,80 D	
31/12/2024	+ Transferência enviada			



31/12/2024	31/12 08:16 GRAFICA FONSECA LTDA ME	552.219.000.009.494	3.200,00 D
	+ Transferência enviada		
31/12/2024	31/12 09:16 J O HOTEL LTDA	552.219.000.009.494	1.330,00 D
	+ Transferência enviada		
31/12/2024	31/12 09:16 J O HOTEL LTDA	552.219.000.009.494	4.300,00 D
	+ Transferência enviada		
31/12/2024	31/12 09:19 J O HOTEL LTDA	552.219.000.009.494	3.900,00 D
	+ Transferência enviada		
31/12/2024	31/12 09:19 J O HOTEL LTDA	552.219.000.024.263	4.000,00 D
	+ Transferência enviada		
31/12/2024	31/12 10:12 LUCIANO PEREIRA DE MOURA	123.101	3.484,42 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS	123.102	3.314,80 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS	123.103	3.751,04 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	237 0286 001079262000156 COMPACTA CONS	123.104	3.500,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	077 0001 054 146380000104 54.146.380 ED	123.105	3.522,40 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	004 0054 015723813000187 ACB PRODUCOES	123.106	34.114,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	004 0054 015723813000187 ACB PRODUCOES	123.107	20.551,38 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	004 0054 015723813000187 ACB PRODUCOES	123.108	56.258,20 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	004 0054 010553934000104 ADM SOM PRODU	123.109	28.582,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
31/12/2024	004 0054 010553934000104 ADM SOM PRODU	873.661.100.208.638	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.639	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.640	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.641	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.642	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.643	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.644	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.645	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	873.661.100.208.646	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
31/12/2024	Cobrança referente 31/12/2024	1.972	2.562,96 D
	+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT		
31/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático		0,00 D
	S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731807 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335170945441981
17/01/2025 09:51:4



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Código

Agência 2218-5
Conta 27835-9 EDUCACAO 25 FEB JA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

335 - FOF Automático - CIP 2142.592.3158001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	846,97			645,652396		
03/12/2024	RESGATE	772,83			588,792918	1,312566739	56,859478
	Aplicação 26/11/2024	772,83			588,792918		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1.988,00			1.514,026369	1,313055070	1,370,885847
09/12/2024	APLICAÇÃO	2.357,67			1.793,865516	1,314255848	3,364,751363
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.366,72			10.909,849527	1,318857759	14.274,600890
18/12/2024	RESGATE	11.220,67			8.517,950772	1,317296883	5.756,650118
	Aplicação 26/11/2024	74,90			56,859478		
	Aplicação 04/12/2024	1.994,42			1.514,026369		
	Aplicação 09/12/2024	2.363,05			1.793,865516		
	Aplicação 17/12/2024	6.788,30			5.153,199409		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.924,28			4.484,324247	1,318169245	10.250,974366
23/12/2024	RESGATE	12.302,25			9.329,778346	1,318600458	921,196019
	Aplicação 17/12/2024	7.590,72			5.756,650118		
	Aplicação 20/12/2024	4.711,53			3.573,128228		
24/12/2024	APLICAÇÃO	17.000,00			12.888,161692	1,318039938	13.809,357711
26/12/2024	RESGATE	9.752,52			7.391,201692	1,319478914	6.418,156019
	Aplicação 20/12/2024	1.215,50			921,196019		
	Aplicação 24/12/2024	8.537,02			6.470,005673		
27/12/2024	RESGATE	2.712,00			2.054,690724	1,319906674	4.363,465295
	Aplicação 24/12/2024	2.712,00			2.054,690724		
30/12/2024	RESGATE	4.378,88			3.316,476986	1,320340837	1.046,988309
	Aplicação 24/12/2024	4.378,88			3.316,476986		
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.582,96			1.940,490292	1,320779604	2.987,478601
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.945,80			2.987,478601		2.987,478601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,97
APLICAÇÕES (+)	44.199,83
RESGATES (-)	41.139,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,35
SALDO ATUAL =	3.945,80

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Período de

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE731807 JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severina Adão Gomes da Silva, nº1 - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-300
CNPJ Nº: 30.764.400/0001-62 Telefone: (81) 36481254

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	20	32.719-0 - LEI PAULO GUSTAVO 01	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Barco do Brasil S.A.		9.962,90	9.962,90
SALDO CONCILIADO			9.962,90	9.962,90

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170932393
17/01/2025 09:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/efcp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	32719-0 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.895,25			7.543,193785		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.962,90			7.543,193785		7.543,193785

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.895,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,65
SALDO ATUAL =	9.962,90

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Sotônio Adriano Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 20.754.400/0001-63 Telefone: (01) 35401264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epecfscf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	21	32.720-4 - LEI PAULO GUSTAVO 02	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		19.066,49	19.066,49
SALDO CONCILIADO:			19.066,49	19.066,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331170932383
17/01/2025 09:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Citania

Agência 2219-5
Conta 32720-4 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.937,03			14.435,783684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.066,49			14.435,783684		14.435,783684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.937,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,46
SALDO ATUAL =	19.066,49

Valor da Cota

29/11/2024	1.311811714
31/12/2024	1.320779804

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adão Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-53 Telefone: (81) 36481264

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	22	33100-7 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		986.226,95	986.226,95
SALDO CONCILIADO			986.226,95	986.226,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33117093239
17/01/2025 09



Cliente

Agência 2219-5
Conta 33100-7 PM JOAO ALFREDO-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	979.530,82			746.700,617445		
31/12/2024	SALDO ATUAL	985.226,95			746.700,617445		746.700,617445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	979.530,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.696,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.696,33
SALDO ATUAL =	985.226,95

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7



Fundo Municipal de Educação de João Alfredo - 2024

Rua Severino Adolfo Gomes da Silva, s/n - Boa Vista
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 30.754.400/0001-63 Telefone: (81) 36481284

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	23	33.073-6 LEI ALDIR BLANC	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		68.563,67	68.563,67
SALDO CONCILIADO			68.563,67	68.563,67

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33073-6MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:03 JOAO LUIZ DE SANTANA	552.219.000.018.687	1.800,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:03 MARIA HELENA CAMPOS SILV	552.219.000.019.524	10.000,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:03 SANDRO DUTRA RAMOS	552.219.000.021.085	1.800,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 13:59 PAULO ROBERTO JORGE SILV	552.219.000.024.281	30.000,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3750 11944546405 KELSON GUSTAVO DE	121.101	20.000,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08844164884 MANOEL ALVES DA S	121.102	1.800,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	65.400,00 C	0,00
13/12/2024		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	4	1.500,00 G	
13/12/2024		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	1.000,00 C	
13/12/2024		+ Transferido para Poupança 13/12 10:16 ROSINEIDE MARGARIDA SOUZ	550.232.510.005.630	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 FERNANDO SOARES DA SILVA	552.219.000.006.208	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 09:45 SERGIO MURILO ALBUQUERQU	552.219.000.014.576	1.000,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 MARIA BETANIA DE OLIVEIR	552.219.000.016.852	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 12:02 MARIA IZABEL SANTOS SILV	552.219.000.019.970	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 09:45 ALEXANDRE JOSE M SILVA	552.219.000.021.303	1.000,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 09:45 JAIR DA SILVA CAMPOS	552.219.000.021.381	1.000,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 JOSINEUDA MARIA A SILVA	552.219.000.023.359	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 09:45 LUCIVALDO DE LIMA ARAUJO	552.219.000.024.822	1.000,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 VANESSA CHAVES GOMES DA	552.219.000.024.802	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 08:45 DANIEL MANOEL DOS SANTOS	552.219.000.027.149	1.000,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 SILVANIA M CHAVES SILVA	552.219.000.027.344	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 09:45 ASSOCIACAO U P BACAMARTE	552.219.000.027.511	1.000,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 FERNANDA S SOUSA	552.219.000.029.229	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 SEVERINO SOARES FONSECA	552.219.000.029.678	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 10:16 FIDELA DOMERINA SANTANA	552.219.000.029.962	1.500,00 D	
13/12/2024		+ Transferência enviada 13/12 09:45 ALEX LUIZ FRANCA PEREIRA	552.219.000.033.388	1.000,00 D	



13/12/2024	+ Transferência enviada 13/12 09:34 ALEXSANDRA M PEREIRA	552.219.000.033.558	3.000,00 D
13/12/2024	+ Transferência enviada 13/12 10:16 EBENEZEK F CORDEIRO	552.219.000.034.306	1.500,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:38 JOSE GOMES DE MOURA NETO	552.219.510.008.822	1.300,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:38 ALEXSANDRO N BARBOSA	552.219.510.008.853	1.300,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:45 ANA RAQUEL DE LUCENA	552.219.510.015.838	1.000,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 10:16 ROSEANE FERREIRA N MOURA	552.219.510.020.331	1.500,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 10:16 BRUNA NUNES S S LAURIANO	552.219.510.021.784	1.500,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 09:45 JOSIELE IRENE DE SOUSA	552.219.510.023.435	1.000,00 D
13/12/2024	+ Transferido para Poupança 13/12 10:16 DAMIAO R MOURA ANDRADE	552.219.510.028.960	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 10226521419 JOSE ERIK DE ANDR	121.301	3.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 23288131468 ANTONIO RAUDINEZ	121.302	1.300,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09883341431 JOSE TIAGO OLIVEI	121.303	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09324027476 SEVERINO MARIANO	121.304	1.000,00 D ✓
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 280 5361 07079531462 WELLINGTON FERREI	121.305	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 09784644436 DALTON IVANDRO BA	121.306	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12194737405 VALDERIR GOMES DA	121.307	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 13062029498 WILIAN IVAN DA SI	121.308	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 11766578408 GUTTEMBERG FELIPE	121.309	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 65375424487 JOSE RIBEIRO DA S	121.310	1.000,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 12585721447 LUCAS SANTOS DE A	121.311	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 96147733400 MARIA DE FATIMA D	121.312	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08714166461 EDVALDO DE OLIVEI	121.313	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 04704342441 ALZENI RAMOS DE L	121.314	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 34549242434 CELIA REGINA VASC	121.315	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 42085336453 MARIA DAS GRACAS	121.316	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04965919408 ELIANE DE MOURA T	121.317	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 08902654451 EDILEIA MARIA SOA	121.318	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05169817410 MARISA RIBEIRO FE	121.319	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 390 0001 03336857414 MARIA MARILENE DA	121.320	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03569581467 MARGARETE MARIA D	121.321	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 05871232493 ELIANE MARIA SOAR	121.322	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11683431430 NAYARA DE OLIVEIR	121.323	1.500,00 D
13/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	1.500,00 D



13/12/2024	104 1295 07777541420 LUCILENE LUZIA DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	1.500,00 D
13/12/2024	260 0001 09240854444 JANAINA BARBOSA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	1.500,00 D
13/12/2024	104 0053 57173516404 JOSEFA CRISTOVAO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	1.500,00 D
13/12/2024	104 0053 11456708490 MACELIA JOSEFA FR + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	1.500,00 D
13/12/2024	104 0053 10184862400 DENIZE LUZINETE B + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	1.500,00 D
13/12/2024	104 0049 10535206461 ROSIANE ANSELMO D + Resgate Automático	1.972	73.900,00 C 0,00
16/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático + TED Devolvida	200.003	1.100,00 C
16/12/2024	CONTA DESTINO INVALIDA P/ TIPO TRAN + Transferência enviada	552.219.000.008.501	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 GENILSON GOMES DA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.010.090	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 JAIR R FARIAS LIMA + Transferência enviada	552.219.000.010.818	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 JOSE ALVES DA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.015.525	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 JOAO PAULO SOARES C SILV + Transferência enviada	552.219.000.016.810	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 RODOLFO L EMANUEL FH + Transferência enviada	552.219.000.020.130	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 MARIO CLAUDINO DA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.025.289	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 KAIQUE BATISTA DA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.029.018	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 HENRIQUE V MOURA AGUIAR + Transferência enviada	552.219.000.030.180	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 MIRELLA O LIMA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.030.439	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 SEVERINO JOSE DOS SANTOS + Transferência enviada	552.219.000.030.842	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 GERALDO ANTONIO DA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.031.433	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 DANIEL SOUSA DA CRUZ + Transferência enviada	552.219.000.032.939	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 ANDRE DE LIMA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.034.305	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 ANTONIA MARIA DA SILVA + Transferido para Poupança	552.219.510.009.034	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 EULASIO DA SILVA BENICIO + Transferido para Poupança	552.219.510.028.198	1.100,00 D
16/12/2024	16/12 09:28 JOSE GABRIEL DA SILVA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.100,00 D
16/12/2024	260 0001 03704820423 AGUINALDO DIOGENE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.100,00 D
16/12/2024	260 0001 17056506437 MARIA GABRIELA MA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.100,00 D
16/12/2024	104 0563 09175278448 MANOEL MARQUES DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.100,00 D
16/12/2024	104 0053 03434337458 EDVALDO ANDRE DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	1.100,00 D
16/12/2024	104 0053 14522628455 REGINALDO FERNAND + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.100,00 D
16/12/2024	380 0001 01952413478 JADEMIR JOSE DOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.100,00 D
16/12/2024	380 0001 17650975410 MATHEUS HENRIQUE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.100,00 D
16/12/2024	077 0001 07162060460 JULIO CLEBSON DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.100,00 D
16/12/2024	104 3880 09387288417 VERONICA DE SOUZA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-346820c70e

16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.100,00 D	
	260 0001 15606357461 JOSE ALLANDERSON			
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.100,00 D	
	104 0053 11010561485 LENILSON JOSE DE			
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	1.100,00 D	
	260 0001 15989926430 ALINE GOMES DA SI			
16/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.100,00 D	
	237 1344 39333921877 MAYCON JOSE DE AN			
16/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	30.800,00 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.024.050	3.000,00 D	
	17/12 10:31 JOSE VINICIUS DA SILVA			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.100,00 D	
	077 0001 08267203400 ICAEL TOMAZ DA SI			
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.100,00 D	
	323 0001 17074881422 GEOVANNI GOMES DA			
17/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ TED Devolvida	500.003	1.000,00 C	
	AUSENC/DIV/GNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
20/12/2024	+ TED Devolvida	500.005	1.000,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.024.019	1.500,00 D	
	20/12 12:36 MARIA T SILVA FERNANDES			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.029.376	1.100,00 D	
	20/12 12:36 DANIEL NAELSON SOUZA			
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.000,00 D	
	237 1344 11562786431 RENATO RODRIGUES			
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.500,00 D	
	260 0001 12565721447 LUCAS SANTOS DE A			
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.100,00 D	
	237 3506 17650975410 MATHEUS HENRIQUE			
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.000,00 D	
	260 0001 07079531462 WELLINGTON FERREI			
20/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	5.200,00 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341517083920
15/01/2025 17:2



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: https://eefceite.pag.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 33073-6 MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	248.046,13			189.086,885908		
11/12/2024	RESGATE	65.400,00			49.728,929657	1,315129854	139.357,75824
	Aplicação 06/03/2024	65.400,00			49.728,929657		
13/12/2024	RESGATE	73.900,00			56.155,820752	1,315981122	83.201,93549
	Aplicação 06/03/2024	73.900,00			56.155,820752		
16/12/2024	RESGATE	30.800,00			23.396,761155	1,316421625	59.805,17434
	Aplicação 06/03/2024	30.800,00			23.396,761155		
17/12/2024	RESGATE	5.200,00			3.948,793987	1,316857759	55.856,38035
	Aplicação 06/03/2024	5.200,00			3.948,793987		
20/12/2024	RESGATE	5.200,00			3.944,865213	1,318189245	51.911,51514
	Aplicação 06/03/2024	5.200,00			3.944,865213		
31/12/2024	SALDO ATUAL	88.563,67			51.911,515142		51.911,51514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.046,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.017,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.017,54
SALDO ATUAL =	68.563,67

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: J8126449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO DEZEMBRO 2024 SAÚDE



CONCEPÇÃO 1947

Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Senador Aguiar Chaves, 535 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 56720-000
CNPJ nº 10.559.648/0001-50 Telefone: (81) 35481155

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimentos na Guia	323.750,45 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.201.070,68	Pagamentos na data	415.118,02 ²	Em Banco	1.175.752,11
		(+) Estorno	0,00		0,00
		(-) Anulação da Receita	0,00		0,00
Total	1.201.070,68	Saldo para o dia seguinte	1.175.752,11	Total	1.175.752,11

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Aplicações/Estornos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 15.647-7 - EQUIP. FISCAL Agência: 2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(3) 21.720-X - FAVORECIDA BANCO Agência: 2219	4.874,70	33,33	0,00	0,00	0,00	4.908,03
Banco do Brasil S.A.	(4) 22.602-9 - B.L.I.N.V Agência: 2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(5) 26.175-X - FMS - JA - INVAN Agência: 2219	0,19	0,00	0,10	0,00	0,00	-0,00
Banco do Brasil S.A.	(6) 24.765-0 - FMS-IMP Agência: 2219	1.074,08	1,40	1.405,11	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(7) 25.181-7 - FUNDO MUN. SAUDE Agência: 2219	7.793,14	320.034,68	321.831,85	0,00	0,00	5.966,77
Banco do Brasil S.A.	(8) 25.744-0 - REQUER. F. UBS Agência: 2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(9) 25.741-9 - REQUER. F. UBS Agência: 2219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(12) 27.306-6 - CUSTEIO SUBS Agência: 2219	-605,56	1.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(13) 27.323-8 - FMS INVEST SUBS Agência: 2219	203.103,17	1.586,01	79.336,00	0,00	0,00	1.417,88
Banco do Brasil S.A.	(14) 28.000-8 - MEDICAMENTOS Agência: 2219	176.900,31	1.260,04	0,00	0,00	0,00	131.234,13
Banco do Brasil S.A.	(15) 28.021-6 - AMBULANCIA Agência: 2219	1.010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	172.712,95
Banco do Brasil S.A.	(16) 28.677-9 - COVID-19 Agência: 2219	11.885,04	132,27	0,00	0,00	0,00	1.017,72
Banco do Brasil S.A.	(17) 30.407-5 - EPA22 AMBULANCIA Agência: 2219	42,20	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	(22) 32.310-8 - FUNDO REC. ESTADO Agência: 2219-5	84.315,01	268,77	0,00	0,00	0,00	42,49
Caixa Econômica Federal	(18) 024.045-0 - EMENDA - PAR Agência: 0003	-640,77	969,18	0,00	0,00	0,00	64.781,76
Caixa Econômica Federal	(19) 024.047-0 - INVESTIMENTO SUBS Agência: 0003	771.681,34	2.596,70	48,00	0,00	0,00	276,42
Caixa Econômica Federal	(21) 024.049-4 - FMS - FMS DA UNIFORMIDADE Agência: 0053	63.100,01	1.196,91	48,00	0,00	0,00	724.228,04
							64.257,32



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Aquino Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55.720-000
CNPJ Nº: 10.599.848/0001-80 Telefone: (011) 30481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	2	15.647-7 - EQUIP. FISIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	5,09	5,09
SALDO CONCILIADO			5,09	5,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33407093140142
07/01/2025 09:32

Cliente
Agência 2219-5
Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,06					
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,09			3,855136		
					3,855136		3,855136

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,09

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: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCEZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Araújo Cavalcanti, 592 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.559.641/0001-95 Telefone: (81) 35481198

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	3	21.728-X - FARMACIA BASICA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	4.908,03	4.908,03
SALDO CONCILIADO			4.908,03	4.908,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ptbr.epe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33307084223
07/01/2025 08:46:53

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Administradora - CRF-J-02.002.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor (R\$) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.874,70			3.716,007324		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.908,03			3.716,007324		3.716,007324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.874,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,33
SALDO ATUAL =	4.908,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apolito Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55725-000
CNPJ Nº: 10.595.848/0001-80 Telefone: (81) 36461156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eacetre.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	4	22.662-9 - B.L.I.N.V	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO			0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070842232
07/01/2025 08:47:32

Cliente

Agência 2219-5
Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.862.315/0001-15

Data	Motivo	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019316		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,019316		0,019316

Resumo de mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR,

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Aquino Cavalcanti, 569 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55723-000
CNPJ Nº: 10.693.648/0001-80 Telefone: (81) 38481198

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.e-pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	6	24.175-X - FMS - JA - INVAN	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		-0,00	
SALDO CONCILIADO			-0,00	

APROVADO

Em ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G3333070810131443
07/01/2025 08:22:36



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Agência 2219-5
Conta corrente 24175-XFMS-JOAO AL-FNS INVAN
Período do extrato 12/2024

Data		Descrição		Valor	
24/12/2024		Saldo Anterior			5,050
24/12/2024		Transferência Bancária	552.218,00	0,100	
31/12/2024		Saldo Anterior			5,050
31/12/2024		Saldo Final			5,050

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708422321131
07/01/2025 08:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta

Agência 2219-5
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF OP Administração - CNPJ: 43.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,10			0,076569		
31/12/2024	RESGATE	0,10			0,076569	1,320779604	
	Aplicação 24/05/2022	0,10			0,076569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severina Apollu Cavalcanti, 503 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.539.648/0001-80 Telefone: (81) 35481150

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: \$ 24.785-0 - FMS/HPP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO	0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato de Conta Corrente

G33307081013144

07/01/2025 08:23:25

Agência 2219-5
Conta corrente 24785-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2024

DT. OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DEBITO (R\$)	CREDITO (R\$)	Saldo (R\$)
23/03/2022	Saldo Anterior			0,00
31/12/2024	+ Transferência enviada 31/12 10:13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	562.219,000.026.191	1.665,51 D	
31/12/2024	+ Resgate Automático R\$ R\$ Carta Previsão Automática	1.972	1.665,51 C	
31/12/2024	SALDO			0,00

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JÚNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070842232
07/01/2025 08:48:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF OP Automático - CNPJ: 42.592.219/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IR Ppj	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.674,08				1.276,147291		
31/12/2024	RESGATE	1.685,51				1.276,147291	1.320779604	
	Aplicação 23/03/2022	1.685,51				1.276,147291		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.674,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.685,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rendimentos

No mês	0,6936
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE784707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322111008211
21/01/2025 11:05:15

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25191-7FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos		Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
DT. movimento	DT. balancete				
		Saldo Anterior			0,00
28/11/2024					
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	27.000,00 C	
		03/12 11:23 PM JOAO ALFREDO FPM			
03/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.188	70.000,00 C	
		03/12 11:55 PM JOAO ALFREDO			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.251,25 D	
		03/12 12:22 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	21.979,74 D	
		03/12 12:22 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	11.938,08 D	
		03/12 12:22 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
03/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	56.470,66 D	
		03/12 12:22 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
03/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.301	272,45 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,82 D	0,00
		BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	45.000,00 C	
		04/12 09:47 PM JOAO ALFREDO FPM			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	650,00 D	
		04/12 10:23 EDITOR 00010599648000180			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.232.000.029.274	5.900,00 D	
		04/12 15:28 JOSE M FONTES DE OLIVEIR			
04/12/2024		+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	31.256,22 D	
		04/12 09:55 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.029,00 D	
		04/12 10:16 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
04/12/2024		+ Transferência enviada	555.755.000.089.953	5.971,00 D	
		04/12 10:14 IVANILDO DE MOURA B			
04/12/2024		+ Pagamento de Boleto	120.401	400,18 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	406,40 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	12.000,00 C	
		05/12 08:57 PM JOAO ALFREDO FPM			
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	10.723,48 D	
		05/12 09:16 PADRAO 00010599648000180			
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.836.000.160.000	838,69 D	
		05/12 09:16 PADRAO 00010599648000180			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	130,24 D	
		05/12 09:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	11,40 D	
		05/12 09:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	196,01 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
		09/12 10:14 PM JOAO ALFREDO FPM			
09/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	10.000,00 C	
		09/12 12:05 PM JOAO ALFREDO FPM			
09/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	26,23 D	
		09/12 11:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
09/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	31,81 D	
		09/12 11:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe130462-d34a-459f-b123-34682bc70e7



09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 11:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1,36 D
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 11:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1,57 D
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 14:24 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	63,45 D
09/12/2024	+ Transferência enviada 09/12 14:37 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	63,98 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.901	906,64 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.902	946,80 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.903	1.058,54 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.904	61,32 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.905	155,18 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.906	151,67 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.907	53,57 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.908	92,53 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.909	56,83 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.910	970,36 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.911	414,65 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.912	306,25 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.913	151,92 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.914	137,74 D
09/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.915	2.109,63 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.916	2.603,66 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.917	251,90 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.918	424,79 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.919	445,98 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.920	813,69 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.921	546,79 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.922	33,39 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.923	34,01 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.924	444,90 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.925	866,02 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.926	752,53 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.927	546,23 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.928	698,65 D
09/12/2024	+ Pagamento conta luz	120.929	855,25 D



09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.930	552,35 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.931	470,35 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.932	32,14 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.933	32,09 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.934	430,39 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.935	800,06 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.936	505,19 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.937	438,14 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Pagamento conta luz	120.938	243,76 D	
09/12/2024	NEOENERGIA PERNAMBUCO			
	+ Resgate Automático	1.872	841,42 C	0,00
10/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
	+ Transferência recebida	552.219.000.009.548	255.431,42 C	
10/12/2024	10/12 10:03 PM JOAO ALFREDO -FUS			
	+ Transferência enviada	550.232.000.040.177	385,20 D	
10/12/2024	10/12 18:22 LTS C SERVICOS LTDA			
	+ Transferência enviada	550.232.000.040.177	149,50 D	
10/12/2024	10/12 15:22 LTS C SERVICOS LTDA			
	+ Transferência enviada	550.232.000.040.177	842,20 D	
10/12/2024	10/12 10:22 LTS C SERVICOS LTDA			
	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	1.141,14 D	
10/12/2024	10/12 16:22 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
	+ Transferência enviada	551.346.000.007.771	3.842,77 D	
10/12/2024	10/12 11:21 MARIA AMPARO F S AGUIAR			
	+ Transferência enviada	551.850.000.020.040	499,68 D	
10/12/2024	10/12 16:22 GEORGE O RIBEIRO			
	+ Transferência enviada	551.850.000.032.697	450,00 D	
10/12/2024	10/12 11:10 IGOR J SOUSA ARRUDA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.005.253	2.812,00 D	
10/12/2024	10/12 16:22 MARSEFEL LTDA ME			
	+ Transferência enviada	552.219.000.009.613	2.481,94 D	
10/12/2024	10/12 11:54 MARIA JOSE ALVES DO REGO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	5.232,93 D	
10/12/2024	10/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	42,00 D	
10/12/2024	10/12 11:21 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	55,50 D	
10/12/2024	10/12 11:21 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	55,50 D	
10/12/2024	10/12 11:21 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	120,00 D	
10/12/2024	10/12 11:21 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	237,23 D	
10/12/2024	10/12 11:21 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	88,56 D	
10/12/2024	10/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	18,08 D	
10/12/2024	10/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	18,08 D	
10/12/2024	10/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	88,56 D	
10/12/2024	10/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	33,06 D	
10/12/2024	10/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	6,07 D	
10/12/2024	10/12 16:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			



10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 16:49 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	13,86 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 MARIO CLAUDINO DA SILVA	552.219.000.020.130	360,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 10:25 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	9.603,58 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 16:43 RAIMUNDO FERREIRA DE LIM	552.219.000.024.776	2.000,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 ELIEUBA ALVES DOS SANTOS	552.219.000.026.197	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 JOSE DUTRA DA SILVA NETO	552.219.000.026.431	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 PATRICIA C OLIVEIRA LIMA	552.219.000.029.666	2.481,94 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 JOSENILDO LUCIANO SILVA	552.219.000.029.720	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 LUCIANO A NASCIMENTO	552.219.000.029.855	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 EDIVANIA CONCEICAO SILVA	552.219.000.030.191	1.200,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 CASSIO PEREIRA VIRGOLINO	552.219.000.030.426	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 16:22 ANA L S 11253155470	552.219.000.030.722	1.500,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 DIJANEIDE SILVA ALEXANDR	552.219.000.031.254	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 10:31 DANILO S C MACEDO	552.219.000.031.820	11.075,62 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 JOSE ANDRE DE LIMA NETO	552.219.000.032.389	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 CAIO CESAR SANTOS RAMOS	552.219.000.032.943	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 MANOEL RODRIGUES FONSECA	552.219.000.034.165	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:21 ADRIANO SILVA SOUZA	552.219.000.034.218	1.794,50 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:21 JOSILSON GABRIEL SANTOS	552.219.000.034.256	1.794,50 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 10:25 PREF M J ALFREDO CONSIGN	552.219.031.027.400	2.597,80 D
10/12/2024	+ Transferido para Poupança 10/12 11:54 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA	552.219.510.023.779	2.000,00 D
10/12/2024	+ Transferido para Poupança 10/12 11:10 BENJAMIM I ALBUQUERQUE	552.365.510.036.396	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 16:16 LEONARDO VIEIRA DA SILVA	552.369.000.015.319	65.000,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 16:22 SEVERINO L BARBOSA	552.369.000.022.528	2.980,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.000,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.500,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	2.931,44 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.500,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.500,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:54 EDILEUZA B ALBUQUERQUE	553.613.000.031.041	3.101,44 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 11:10 JOSE WENDSON DA FONSECA	553.775.000.020.109	450,00 D
10/12/2024	+ Transferência enviada 10/12 16:22 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.260,00 D
10/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.552,95 D



10/12/2024	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	121.002	1.358,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	104 0045 04911612479 CHRIS ALESSANDRA	121.003	990,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	341 6782 04598075449 IVANILDO MONTENEG	121.004	1.500,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	237 1344 11038932497 ELENILDA PEREIRA	121.005	1.200,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	237 1344 16550048400 MANOEL EDILSON AL	121.006	2.000,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	104 1288 42041252472 PAULO MENDES DE S	121.007	2.886,94 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	260 0001 66912369472 RICARDO ANDRADE C	121.008	60,00 D
	+ Pagamento da Bolato		
10/12/2024	JOSE I C B CORREIA SERVICOS DE	121.009	4.000,00 D
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		
10/12/2024	077 0001 020276207000109 I E J SERVICO	803.451.200.070.189	12,00 D
	+ Tar DOC/TED Eletrônico		
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.190	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.191	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.192	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.193	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.194	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.195	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.196	12,00 D
	Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.993,18 D
	BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.232.000.025.109	218,40 D
	11/12 08:44 EMILIANA DE ARRUDA BARBO		
11/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.025.765	235,20 D
	11/12 08:43 GIZELE LOPES DA SILVA		
11/12/2024	+ Transferido para Poupança	551.650.510.021.899	33,60 D
	11/12 08:48 ELIANE SANTOS DE LIMA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.005.237	58,40 D
	11/12 08:43 DERLANEIDE M A CAVALCANT		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.005.244	475,80 D
	11/12 08:43 MAURICEIA GOMES DE LIMA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.017.102	347,10 D
	11/12 08:43 JOSE ANTONIO MOURA FALCA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.839,90 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.837,44 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	601,92 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	715,18 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.144,28 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	325,44 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.017,01 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.627,22 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	203,40 D
	11/12 15:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		



11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 08:43 ERIKA FERNANDES DE NOVAI	552.219.000.020.322	225,80 D
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:20 SIMOES L F EIRELI	552.219.000.029.137	4.184,80 D
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 08:43 ROBSON F GRACA	552.219.000.030.043	495,00 D
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 08:46 ANA RAQUEL DA SILVA	552.219.000.030.178	33,60 D
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 08:43 TAMARA L OLIVEIRA BARBOS	552.219.000.031.264	475,80 D
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 08:46 MARIA R LIMA NASCIMENTO	552.219.000.034.209	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 DAVID PEREIRA RAMOS	552.219.510.005.923	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:48 MARGARIDA P S BERNARDINO	552.219.510.006.779	33,60 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 DANIELLE M M S MIRANDA	552.219.510.008.175	1.015,20 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 FERNANDA MELO DOS SANTOS	552.219.510.008.217	789,60 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:44 JOSEFA JUDITE S SILVA	552.219.510.008.890	67,20 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 MARIA CELINA SANTOS SILV	552.219.510.014.494	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 REJANE MARIA BARBOSA	552.219.510.015.045	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 EVA NASARIO DE MELO SILV	552.219.510.015.246	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 MARIA TERESA DA SILVA	552.219.510.015.635	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:46 ANA RAQUEL DE LUCENA	552.219.510.015.838	16,80 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 RIVIANNE MARIA O LUCENA	552.219.510.019.647	218,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 KEMELLY BRUNA FELIX SILV	552.219.510.020.709	201,80 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 POLLYANA FERNANDA SILVA	552.219.510.021.084	507,80 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:46 MARLENE APOLONIA DA SILV	552.219.510.021.755	50,40 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:46 LUCIVANIA ALEXANDRE MELO	552.219.510.023.279	16,80 D
11/12/2024	+ Transferido para Poupança 11/12 08:43 COZMO SEBASTIAO DE ARRUD	552.219.510.025.866	218,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER	121.101	1.287,00 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL	121.102	218,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 20629489449 JOSE LUIZ DA SILV	121.103	218,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11979825406 EUDA DE FREITAS S	121.104	302,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 06835730471 WILA BARBOSA NEGR	121.105	218,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09514865448 LUCIENE MARIA DA	121.106	33,60 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10379408483 CONCEICAO MARGARI	121.107	302,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 00805458433 VANILDO BARBOSA D	121.108	475,80 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 16885473455 JAQUELINE LOPES D	121.109	16,80 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 68729014488 FERNANDO SOARES D	121.110	218,40 D
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	218,40 D



11/12/2024	104 0053 30774550805 MARCELO ALVES SAN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	168,00 D	
11/12/2024	104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	117,60 D	
11/12/2024	104 3080 10186385471 DANIELI MARIA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	215,40 D	
11/12/2024	104 0053 02180591403 JULIO ANTONIO DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	218,40 D	
11/12/2024	260 0001 68772378488 LUCIA DOS SANTOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	33,60 D	
11/12/2024	280 0001 06049763419 CRISTIANA DA SILV + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	33,60 D	
11/12/2024	237 1344 09066472403 VAGNA EDITE DA SI + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.571	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.572	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.573	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.574	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.575	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.576	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.577	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.578	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.579	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.580	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.581	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.582	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.583	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.584	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.585	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.586	12,00 D	
11/12/2024	Cobrança referente 11/12/2024 + Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.587	12,00 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático	1.872	26.142,89 C	0,00 C
12/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático + Transferência recebida	552.219.000.009.182	210.000,00 C	
12/12/2024	12/12 17:05 PM JOAO ALFREDO FPM + Transferência enviada	552.219.000.009.230	172.759,12 D	
12/12/2024	12/12 17:17 P M J A PGTO PESSOAL + Transferência enviada	552.219.000.020.110	10,33 D	
12/12/2024	12/12 09:50 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada	552.219.000.020.110	135,00 D	
12/12/2024	12/12 10:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada	552.219.000.020.110	10,36 D	
12/12/2024	12/12 10:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada	552.219.000.020.110	4.255,71 D	
12/12/2024	12/12 17:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPAL + Transferência enviada	552.219.000.021.000	26.736,18 D	
12/12/2024	12/12 17:22 F M A P MUN JOAO ALFREDO + Transferência enviada	552.219.000.022.272	854,85 D	
	12/12 10:32 I, F. DOS SANTOS & CIA.			



12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:32 ANA JOSEFA DOS SANTOS SI	552.219.000.022.690	6.892,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:32 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	2.747,85 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:32 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO	552.219.000.028.316	4.500,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:32 IZAQUIEL 03987395443	552.219.000.030.839	6.950,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 09:45 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.066.151	4.295,86 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 027455845000172 NEGUINHO COME	121.201	3.164,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 033414175000102 E H S LISBOA	121.202	11.115,00 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11624041400 JOSEFA JULIANA DA	121.203	100,60 D	
12/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11624041400 JOSEFA JULIANA DA	121.204	50,40 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.090	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.091	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.092	12,00 D	
12/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.093	12,00 D	
12/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.755,06 C	0,00
18/12/2024	+ TED Devolvida AG OJ CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	280,00 C	
18/12/2024	+ TED Devolvida AG OJ CNT DEST DO CRED INVAL	700.006	280,00 C	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 007074889000120 DIARIOS PROPA	121.601	280,00 D	
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 007074889000120 DIARIOS PROPA	121.602	280,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	893.511.100.021.617	12,00 D	
18/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	893.511.100.021.618	12,00 D	
18/12/2024	+ Pagamento de Telefone OI S A	4.192	403,62 D	
18/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	427,62 C	0,00 C
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 364 0001 007074889000120 DIARIOS PROPA	121.701	280,00 D	
17/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.621.200.027.540	12,00 D	
17/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	292,60 C	0,00 C
18/12/2024	+ Transferência recebida 18/12 15:34 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.009.182	200.000,00 C	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 14:49 CLICKNET PROV DE INTERNE	551.650.000.026.250	10.780,00 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	17,09 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	9,78 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	30,78 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	3,04 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada 18/12 16:49 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.066.151	12.793,53 D	
18/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.066.151	1.265,32 D	



18/12/2024	18/12 16:49 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	4.063,38 D	
18/12/2024	18/12 16:49 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	7.104,14 D	
18/12/2024	18/12 16:49 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.932,94 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.548	184.258,09 C	
20/12/2024	20/12 11:08 PM JOAO ALFREDO -FUS			
	+ Transferência enviada	550.007.000.202.529	650,00 D	
	20/12 08:59 EDITOR 00010589848000180			
20/12/2024	+ Impostos	122.001	47.708,86 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ Impostos	122.002	45.879,61 D	
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	89.819,82 D	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	200.000,00 D	
	23/12 10:56 IDH JOAO ALFREDO			
23/12/2024	+ Transferência enviada	552.389.000.022.528	2.960,00 D	
	23/12 15:14 SEVERINO L BARBOSA			
23/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	202.960,00 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	+ Transferência enviada	550.922.000.048.375	2.400,00 D	
	24/12 11:45 50.169.397 B MERCEB			
24/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.017.343	2.481,94 D	
	24/12 10:34 UILMA OLIVEIRA F SANTOS			
24/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	16,06 D	
	24/12 10:36 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
24/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	4.900,00 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.186	25.901,41 C	
	26/12 15:19 PM JOAO ALFREDO			
26/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.830,47 D	
	26/12 17:16 LRF D LTDA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	551.835.000.063.910	140,15 D	
	28/12 17:08 CIA DA CONSTRUCAO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	551.835.000.069.692	1.362,81 D	
	28/12 17:05 B M R C M CONSTRUCAO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	551.835.000.068.582	403,48 D	
	28/12 17:05 B M R C M CONSTRUCAO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	551.835.000.069.692	581,70 D	
	28/12 17:05 B M R C M CONSTRUCAO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.009.238	4.207,00 D	
	28/12 17:21 DANIEL SOARES E CIA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	173,70 D	
	28/12 16:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	36,19 D	
	28/12 16:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1,52 D	
	28/12 16:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	83,31 D	
	28/12 16:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	22,23 D	
	28/12 17:17 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.988	90,00 D	
	28/12 16:54 KARLA MICHELLY S MEDEIRO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.988	90,00 D	
	28/12 16:54 KARLA MICHELLY S MEDEIRO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	1.739,04 D	
	28/12 17:18 S D SILVA-MATERIAL DE CO			
28/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.025.183	2.328,00 D	
	28/12 17:22 COMERCIAL SANTOS JA LTDA			
28/12/2024	+ Transferido para Poupança	552.219.510.025.420	400,00 D	
	28/12 16:58 SIENE MARIA BARBOSA			



26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 17:11 FUNDAÇÃO A A D U F PE	553.234.000.232.812	390,78 D	
26/12/2024	+ Transferência enviada 26/12 17:13 INFOR M - M V P LTDA ME	555.742.000.049.122	1.260,00 D	
26/12/2024	+ Pqto conta água COMPESA	122.601	56,16 D	
26/12/2024	+ Pqto conta água COMPESA	122.602	112,32 D	
26/12/2024	+ Pqto conta água COMPESA	122.603	56,16 D	
26/12/2024	+ Pqto conta água COMPESA	122.604	56,16 D	
26/12/2024	+ Pqto conta água COMPESA	122.605	283,74 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.606	79,86 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.607	104,08 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	122.608	188,65 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.609	2.931,04 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.610	984,11 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.611	702,11 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.612	536,07 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.613	397,81 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.614	545,24 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.615	34,07 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.616	34,22 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.617	739,78 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.618	679,97 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.619	956,56 D	
26/12/2024	+ Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.620	1.061,98 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.621	216,08 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.622	146,42 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.623	864,29 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.624	324,87 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.625	14.021,13 D	
26/12/2024	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.626	62,05 D	
26/12/2024	+ Pqto conta água COMPESA	122.627	357,79 D	
26/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.781,58 C	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:31 EMILIANA DE ARRUDA BARBO	550.232.000.025.109	216,40 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada 27/12 09:31 GIZELE LOPES DA SILVA	551.650.000.025.785	235,20 D	
27/12/2024	+ Transferência para Poupança	551.650.510.021.835	33,60 D	



27/12/2024	27/12 09:33 ELIANE SANTOS DE LIMA + Transferido para Poupança	551.650.510.021.835	16,80 D
27/12/2024	27/12 09:33 ELIANE SANTOS DE LIMA + Transferido para Poupança	551.650.510.028.148	100,80 D
27/12/2024	27/12 09:33 ROSIMERI MARIA DE ARRUDA + Transferência enviada	552.219.000.005.237	56,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 DERLANEIDE M A CAVALCANT + Transferência enviada	552.219.000.005.244	475,80 D
27/12/2024	27/12 09:31 MAURICEIA GOMES DE LIMA + Transferência enviada	552.219.000.017.102	347,10 D
27/12/2024	27/12 09:31 JOSE ANTONIO MOURA FALCA + Transferência enviada	552.219.000.020.322	225,60 D
27/12/2024	27/12 09:31 ERIKA FERNANDES DE NOVAI + Transferência enviada	552.219.000.030.043	297,00 D
27/12/2024	27/12 09:31 ROBSON F GRACA + Transferência enviada	552.219.000.030.178	33,60 D
27/12/2024	27/12 09:33 ANA RAQUEL DA SILVA + Transferência enviada	552.219.000.030.722	1.500,00 D
27/12/2024	27/12 07:55 ANA L S 11253155470 + Transferência enviada	552.219.000.031.264	475,80 D
27/12/2024	27/12 09:31 TAMARA L OLIVEIRA BARBOS + Transferência enviada	552.219.000.034.209	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:33 MARIA R LIMA NASCIMENTO + Transferido para Poupança	552.219.510.005.923	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 DAVID PEREIRA RAMOS + Transferido para Poupança	552.219.510.006.779	33,60 D
27/12/2024	27/12 09:33 MARGARIDA P S BERNARDINO + Transferido para Poupança	552.219.510.008.175	1.015,20 D
27/12/2024	27/12 09:31 DANIELLE M M S MIRANDA + Transferido para Poupança	552.219.510.008.217	789,60 D
27/12/2024	27/12 09:31 FERNANDA MELO DOS SANTOS + Transferido para Poupança	552.219.510.009.990	67,20 D
27/12/2024	27/12 09:31 JOSEFA JUDITE S SILVA + Transferido para Poupança	552.219.510.014.494	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 MARIA CELINA SANTOS SILV + Transferido para Poupança	552.219.510.015.045	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 REJANE MARIA BARBOSA + Transferido para Poupança	552.219.510.015.246	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 EVA NASARIO DE MELO SILV + Transferido para Poupança	552.219.510.015.804	16,80 D
27/12/2024	27/12 09:33 JOSE BATISTA DE LIMA + Transferido para Poupança	552.219.510.015.635	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 MARIA TERESA DA SILVA + Transferido para Poupança	552.219.510.015.838	16,80 D
27/12/2024	27/12 09:33 ANA RAQUEL DE LUCENA + Transferido para Poupança	552.219.510.015.838	50,40 D
27/12/2024	27/12 09:33 ANA RAQUEL DE LUCENA + Transferido para Poupança	552.219.510.019.647	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 RIVIANNE MARIA O LUCENA + Transferido para Poupança	552.219.510.020.709	201,80 D
27/12/2024	27/12 09:31 KEMELLY BRUNA FELIX SILV + Transferido para Poupança	552.219.510.021.084	507,60 D
27/12/2024	27/12 09:31 POLLYANA FERNANDA SILVA + Transferido para Poupança	552.219.510.021.755	50,40 D
27/12/2024	27/12 09:33 MARLENE APOLONIA DA SILV + Transferido para Poupança	552.219.510.023.279	16,80 D
27/12/2024	27/12 09:33 LUCIVANIA ALEXANDRE MELO + Transferido para Poupança	552.219.510.025.868	218,40 D
27/12/2024	27/12 09:31 COSMO SEBASTIAO DE ARRUD + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	33,60 D
27/12/2024	260 0001 06049769419 CRISTIANA DA SILV + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	218,40 D
27/12/2024	237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	218,40 D
27/12/2024	237 1344 71623255434 VITAL JOSE DA SIL		



27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 29629409449 JOSE LUIZ DA SILVA	122.704	218,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11979825408 EUDA DE FREITAS S	122.705	302,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 06835730471 WILA BARBOSA NEGR	122.706	218,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09514808416 LUCIENE MARIA DA	122.707	33,60 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 09085472403 VAGNA EDITE DA SI	122.708	33,60 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11824041400 JOSEFA JULIANA DA	122.709	33,60 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11624041400 JOSEFA JULIANA DA	122.710	50,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 10179496493 CONCEICAO MARGARI	122.711	302,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 00935456433 VANILDO BARBOSA D	122.712	549,00 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 15885473455 JAQUELINE LOPES D	122.713	16,80 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 88729014468 FERNANDO SOARES D	122.714	218,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 30774530005 MARCELO ALVES SAN	122.715	218,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 03288092446 MARIA SEVERINA DO	122.716	165,00 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10186385471 DANIELI MARIA DA	122.717	117,00 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 02180581403 JULIO ANTONIO DE	122.718	218,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 88772378468 LUCIA DOS SANTOS	122.719	218,40 D
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 41809650845 ALINE CRISTINA MA	122.720	33,60 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.098	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.099	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.100	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.101	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.102	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.103	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.104	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.105	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.106	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.107	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.108	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.109	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.110	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.111	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.045.112	12,00 D
27/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.113	12,00 D



27/12/2024	Cobrança referente 27/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.114	12,00 D	
27/12/2024	Cobrança referente 27/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.115	12,00 D	
27/12/2024	Cobrança referente 27/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.116	12,00 D	
27/12/2024	Cobrança referente 27/12/2024			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.045.117	12,00 D	
27/12/2024	Cobrança referente 27/12/2024			
	+ Resgate Automático	1.972	12,191,10 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	200.000,00 C	
	29/12 09:50 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	255.900,00 C	
	30/12 11:07 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	250.000,00 C	
	30/12 12:14 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	100.000,00 C	
	30/12 15:45 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	70.000,00 C	
	30/12 17:00 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.546	251.358,09 C	
	29/12 09:17 PM JOAO ALFREDO -FUS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.271.882	1.110,51 D	
	29/12 20:08 LRF D LTDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.067.000.271.882	5.872,08 D	
	30/12 15:47 LRF D LTDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.232.000.002.864	6.250,00 D	
	30/12 14:21 MARQUES C LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.021.617	9.484,30 D	
	29/12 19:52 GRAFICA FONSECA LTDA ME			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.971,06 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	11.538,08 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	51.237,38 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	8.971,06 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	3.653,29 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	12.502,48 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	11.936,08 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	37.720,58 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	42.352,99 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	6.251,25 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.582.000.043.365	42.352,99 D	
	30/12 11:31 CF LOCAÇÃO E TRANSPORTES			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.055.592	282,40 D	
	29/12 20:01 SUZITAVIA A S MORAIS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.673.000.055.592	10.982,70 D	
	29/12 20:01 SUZITAVIA A S MORAIS			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	200.000,00 D	
	30/12 12:25 IDH JOAO ALFREDO			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.346.000.007.771	3.542,77 D	
	29/12 19:05 MARIA AMPARO F S AGUIAR			
30/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.032.897	430,00 D	
	29/12 19:41 IGOR J SOUSA ARRUDA			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	373.548,46 D	
	29/12 10:02 P M J A PGTO PESSOAL			



30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 MARIA JOSE ALVES DO REGO	552.219.000.009.613	2,481,94 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 18:25 UILMA OLIVEIRA F SANTOS	552.219.000.017.343	2,481,94 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	55,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	55,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	120,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	237,23 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	18,06 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	98,56 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	18,06 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	18,06 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	58,56 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:52 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	115,20 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 08:24 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1,029,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 09:23 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	13,49 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 10:09 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	135,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,95 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	23,42 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,95 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,95 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	52,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,95 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	52,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,95 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:02 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	42,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1,667,16 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	601,92 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	2,667,46 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	190,71 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	467,04 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	291,90 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	119,20 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1,378,08 D
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	2,204,93 D



30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	325,44 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.188,82 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	650,89 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	291,90 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	203,40 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	2.204,93 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	406,81 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	601,92 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	467,04 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.378,06 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 14:56 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	71,32 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 15:23 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	43,13 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 15:23 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,93 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 15:23 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	10,05 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 15:23 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	23,90 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 15:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	853,57 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 15:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	121,33 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 16:32 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	89,85 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 17:11 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	49,84 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:49 ANA JOSEFA DOS SANTOS 81	552.219.000.022.680	5.180,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 14:21 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.029.332	4.594,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:41 ELIEUBA ALVES DOS SANTOS	552.219.000.026.187	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:41 JOSE DUTRA DA SILVA NETO	552.219.000.026.431	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:55 LUIZ JULIO ALMEIDA BARRO	552.219.000.028.316	4.680,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 14:21 SIMOES L F EIRELI	552.219.000.029.137	5.303,55 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 16:08 SIMOES L F EIRELI	552.219.000.029.137	3.326,40 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	30/12 17:04 SIMOES L F EIRELI	552.219.000.029.137	19.324,30 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:25 PATRICIA C OLIVEIRA LIMA	552.219.000.029.666	2.481,54 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:41 LUCIANO A NASCIMENTO	552.219.000.029.855	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:25 EDIVANIA CONCEICAO SILVA	552.219.000.030.191	1.200,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:41 CASSIO PEREIRA VIRGOLINO	552.219.000.030.426	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada		
30/12/2024	29/12 19:57 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	2.856,23 D



30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:41 DIJANEIDE SILVA ALEXANDR	552.219.000.031.254	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:41 JOSE ANDRE DE LIMA NETO	552.219.000.032.389	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:41 CAIO CESAR SANTOS RAMOS	552.219.000.032.943	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:41 MANOEL RODRIGUES FONSECA	552.219.000.034.185	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:05 ADRIANO SILVA SOUZA	552.219.000.034.218	1.794,50 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:05 JOSILSON GABRIEL SANTOS	552.219.000.034.256	1.794,50 D
30/12/2024	+ Transferido para Poupança 29/12 19:25 ALCYELLY JOSEPH OLIVEIRA	552.219.510.023.779	2.000,00 D
30/12/2024	+ Transferido para Poupança 29/12 19:41 BENJAMIM I ALBUQUERQUE	552.355.510.036.396	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.000,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.000,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.500,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	2.931,44 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 WINSTON DE SOUZA	552.802.000.058.478	1.500,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 17:11 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	5.350,22 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 17:11 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	11.226,82 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 17:11 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	20.717,59 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 30/12 17:11 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	11.472,42 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 EDILEUZA B ALBUQUERQUE	553.613.000.031.041	3.101,44 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:41 JOSE WENDSON DA FONSECA	553.775.000.020.109	450,00 D
30/12/2024	+ Transferência enviada 29/12 19:25 IVANILDO DE MOURA B	555.755.000.068.953	5.971,00 D
30/12/2024	+ Pcto conta água COMPESA	123.001	357,79 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1268 4204 1252472 PAULO MENDES DE S	123.002	2.000,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 11038532497 ELEMILDA PEREIRA	123.003	1.200,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 18550048400 MANOEL EDILSON AL	123.004	1.200,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6782 04588075449 IVANILDO MONTENEG	123.005	990,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020276207000109 I E J SERVICO	123.006	4.000,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0218 033414175000102 E H S LISBOA	123.007	11.115,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	123.008	900,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	123.009	900,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL	123.010	900,00 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16644628486 MAKSUUEL DE ARRUDA	123.011	1.697,50 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1756 38998041807 CILENE DE ABREU A	123.012	1.697,50 D
30/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.358,00 D



30/12/2024	104 0045 04911612479 CHRIS ALESSANDRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.928,58 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	984,05 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	984,05 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	984,05 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.018	984,05 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.019	984,05 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + Pgto conta água COMPESA	123.020	104,08 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.021	641,87 D
30/12/2024	237 0835 009568502000198 ARMAZEM FRANC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.022	3.400,00 D
30/12/2024	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023	800,00 D
30/12/2024	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.024	4.000,00 D
30/12/2024	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	1.400,00 D
30/12/2024	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	3.550,57 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	982,07 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.028	1.988,10 D
30/12/2024	004 0054 010936545000168 SURUBIM C COM + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.029	827,15 D
30/12/2024	033 1586 024357873000114 POTENCIAL DIS + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.030	2.734,29 D
30/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.031	2.786,00 D
30/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.032	1.339,88 D
30/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	1.326,00 D
30/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	9.989,47 D
30/12/2024	260 0001 046002082000104 AVANCO DISTRI + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	59.810,43 D
30/12/2024	260 0001 046002082000104 AVANCO DISTRI + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.036	21.622,01 D
30/12/2024	237 0835 009568502000198 ARMAZEM FRANC + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	7.381,00 D
30/12/2024	341 0453 031832083000109 A. R. DE LUCE + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	2.100,00 D
30/12/2024	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	1.600,00 D
30/12/2024	033 4020 008021858000144 P E P - INSTR + TED Transf.Eletr.Disponiv	123.040	1.500,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.757	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.758	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.759	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.760	12,00 D
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.074.761	12,00 D



30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.762	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.763	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.764	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.765	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.766	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.767	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.768	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.769	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.770	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.771	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.772	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.773	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.774	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.775	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.776	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.777	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.778	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.779	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.780	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.781	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.782	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.783	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.784	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.785	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.786	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.787	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.788	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.789	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.790	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.791	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.792	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.793	12,00 D
30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.794	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7

30/12/2024	Cobrança referente 30/12/2024			
	+ Resgate Automático	1.972	32.754,21 C	0,00
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	300.000,00 C	
	31/12 10:18 PM JOAO ALFREDO FPM			
31/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.024.175	0,10 C	
	31/12 10:34 FMS-JOAO AL-FMS INVAN			
31/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.024.785	1.680,61 C	
	31/12 10:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2024	+ Transferência recebida	552.219.000.028.977	18.007,31 C	
	31/12 10:36 FUNDO M S JOAO ALFREDO			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	300.000,00 D	
	31/12 10:22 IDH JOAO ALFREDO			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	2.094,75 D	
	31/12 11:19 T I CONNECT LTDA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	693,00 D	
	31/12 11:19 T I CONNECT LTDA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	693,00 D	
	31/12 11:19 T I CONNECT LTDA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	733,05 D	
	31/12 11:19 T I CONNECT LTDA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	551.650.000.022.341	733,05 D	
	31/12 11:19 T I CONNECT LTDA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	135,00 D	
	31/12 10:50 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	2,95 D	
	31/12 10:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	0,28 D	
	31/12 10:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	7,91 D	
	31/12 10:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.227,75 D	
	31/12 10:57 PRIME CONSULT REC E REP			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	3.288,73 D	
	31/12 10:57 PRIME CONSULT REC E REP			
31/12/2024	+ Transferência enviada	552.857.000.086.151	116,58 D	
	31/12 10:57 PRIME CONSULT REC E REP			
31/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.115,00 D	
	237 0218 033414175000102 E H S LISBOA			
31/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.937	12,00 D	
	Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	1.168,13 C	
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322111008211951
21/01/2025 11:07:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Asses em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Clientes

Agência 2219-9
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RP CP Automático - CNPJ: 42.592.316/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.517,32			1.156,662844		
03/12/2024	APLICAÇÃO	87,82			65,907074	1,312566735	1.223,56991
04/12/2024	RESGATE	406,40			309,507201	1,313055070	914,06271
	Aplicação 21/11/2024	406,40			309,507201		
05/12/2024	APLICAÇÃO	196,01			149,230844	1,313468411	1.063,29356
09/12/2024	RESGATE	641,42			489,033194	1,314295848	575,26036
	Aplicação 21/11/2024	641,42			489,033194		
10/12/2024	APLICAÇÃO	76,893,18			58,562,688450	1,314713891	59.137,84881
11/12/2024	RESGATE	26.142,69			19,878,409855	1,315129854	39.269,53915
	Aplicação 21/11/2024	472,20			359,122449		
	Aplicação 03/12/2024	87,90			66,907074		
	Aplicação 05/12/2024	196,29			149,230844		
	Aplicação 10/12/2024	25.386,15			19.303,149298		
12/12/2024	RESGATE	34.755,08			26.420,195306	1,315474000	12.839,34384
	Aplicação 10/12/2024	34.755,08			26.420,195306		
16/12/2024	RESGATE	427,62			324,835163	1,316421525	12.514,50888
	Aplicação 10/12/2024	427,62			324,835163		
17/12/2024	RESGATE	292,00			221,739970	1,316857759	12.292,76871
	Aplicação 10/12/2024	292,00			221,739970		
18/12/2024	APLICAÇÃO	183.932,94			124.446,464682	1,317296883	136.739,23337
20/12/2024	APLICAÇÃO	89.819,82			68.139,823729	1,318189245	204.879,05710
23/12/2024	RESGATE	202.880,00			153.935,939252	1,318800458	50.943,11785
	Aplicação 10/12/2024	16.208,25			12.292,768713		
	Aplicação 18/12/2024	184.085,17			124.446,464682		
	Aplicação 20/12/2024	22.675,58			17.196,705677		
24/12/2024	RESGATE	4.900,00			3.714,823076	1,319039930	47.228,294776
	Aplicação 20/12/2024	4.900,00			3.714,823076		
26/12/2024	RESGATE	15.781,99			11.960,792821	1,319476914	35.267,501955
	Aplicação 20/12/2024	15.781,99			11.960,792821		
27/12/2024	RESGATE	12.191,10			9.236,334841	1,319908674	26.031,167114
	Aplicação 20/12/2024	12.191,10			9.236,334841		
30/12/2024	RESGATE	32.754,21			24.807,389942	1,320340837	1.223,777172
	Aplicação 20/12/2024	32.754,21			24.807,389942		
31/12/2024	RESGATE	1.158,13			876,853335	1,320779604	346,923837
	Aplicação 20/12/2024	1.158,13			876,853335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	458,21			346,923837		346,923837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,32
APLICAÇÕES (+)	331.029,77
RESGATES (-)	332.430,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,76
SALDO ATUAL =	458,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Aguiar Cavalcanli, 289 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.509.649/0001-86 Telefone: (011) 38481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfeite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	8	25.740-0 - REQUALIFIC UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO			0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708422321
07/01/2025 08:50:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliente	
Agência	2219-6
Conta	25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB HF-OP Automático - CNPJ: 42.592.516/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,019142		0,019142

Resumo do mês

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

Valor de 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: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apolônio Cavalcanti, 529 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-009
CNPJ Nº: 10.599.648/0001-80 Telefone: (81) 35401156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 9	25.741-9 - REQUALIF. UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,03	0,03
SALDO CONCILIADO		0,03	0,03

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://arceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708422321131
07/01/2025 08:51:50

Conta
Agência 2219-5
Conta 25741-9 FMS/JQAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

ES RF CP Automático - CNPJ: 41.891.215/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Corp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,019142		0,019142

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apolônio Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-003
CNPJ Nº: 10.551.648/0001-80 Telefone: (81) 36481155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 12 27.305-8 - CUSTEIO SUS		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.417,68	1.417,68
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data		Movimento	
19/03/2020		Pago a Maior INSS	
		-450,00	-450,00
		Saldo Parcial	967,68
		SALDO CONCILIADO	967,68

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pecite.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seqnCodigo.do.documento:fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>



Extrato de Conta Corrente

G3360710185957954
07/01/2025 10:21:54

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27306-6PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2024

Transferimentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Sal
					Anterior
29/11/2024		Saldo Anterior			1,000
09/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 0053 10589643000180 PE 260810 FMS	33.911,524	990.053,54 C	
09/12/2024		+ Transferência enviada 09/12 11:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	167,73 D	
09/12/2024		+ Pagamento de Boletim COMPANHIA ENE DE PE	120,901	13.810,46 D	
09/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	976.075,45 D	0,00
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:17 MARQUES C LTDA ME	550.232.000.002.954	6.250,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:17 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	324,00 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 15:17 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	2.217,60 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 14:16 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	35.614,87 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:27 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	8.249,87 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 14:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	16,33 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 14:57 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	182,66 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:27 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	49.390,98 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 14:49 SIMOES L F EIRELI	552.219.000.029.137	26.893,60 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:27 PREF M J ALFREDO CONSIGN	552.219.031.027.400	18.947,18 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011087359000145 MUNICIPIO DE	121.001	42.343,52 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.002	15.039,40 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.003	1.344,25 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME	121.004	2.422,69 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 003021858000144 P E P - INSTR	121.005	5.500,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	121.006	1.500,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	121.007	3.500,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 005021858000144 P E P - INSTR	121.008	2.100,00 D	
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4020 008021858000144 P E P - INSTR	121.009	1.500,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	221.336,65 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 11:08 IDH JOAO ALFREDO	551.120.000.024.882	109.000,00 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 15:36 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.667,16 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Assinse em: https://eefce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.017,01 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	203,40 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	467,04 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.837,44 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	2.939,90 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	291,90 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.144,28 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	325,44 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.827,22 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	2.667,46 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	291,90 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	715,18 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	601,92 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	4.383,88 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 15:35 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	2.739,92 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:45 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	2.783,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:45 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	848,40 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:45 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	1.589,00 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:51 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	2.150,67 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada 11/12 11:51 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	3.250,62 D	
11/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1763 040479340300181 C MENDES XAVI	121.101	4.877,53 D	
11/12/2024	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	136.420,27 C	0,00 C
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:17 LRF D LTDA	550.087.000.271.882	16.909,06 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:17 MARQUES C LTDA ME	550.232.000.032.964	6.250,00 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:17 SUZITAVIA A S MORAIS	550.873.000.055.592	877,50 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 17:19 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.008.230	229.834,92 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 08:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	29,81 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 09:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	16,81 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 09:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	3,89 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 09:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	11,12 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 10:17 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	206,74 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada 12/12 17:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	2.979,41 D	
12/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	31.086,47 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

12/12/2024	12/12 17:28 F M A P MUN JOAO ALFREDO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	1.579,50 D	
12/12/2024	12/12 10:17 ROBERTO M FRANCA ME			
	+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	3.075,70 D	
12/12/2024	12/12 10:17 ROBERTO M FRANCA ME			
	+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	1.518,28 D	
12/12/2024	12/12 09:40 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	4.623,19 D	
12/12/2024	12/12 09:40 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	12.390,36 D	
12/12/2024	12/12 09:40 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ Transferência enviada	552.857.000.088.151	7.817,74 D	
12/12/2024	12/12 09:40 PRIME CONSULT REC E REP			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.571,87 D	
12/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME			
	+ Resgate Automático	1.972	322.018,07 C	0,00 C
18/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.224,00 D	
18/12/2024	237 1344 027455846000172 NEGUINHO COME			
	+ Resgate Automático	1.972	1.224,00 C	0,00 C
20/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.029.137	25.933,00 D	
20/12/2024	20/12 10:43 SIMOES L F EIRELI			
	+ Resgate Automático	1.972	25.933,00 C	0,00 C
23/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.967.802	333.000,00 C	
23/12/2024	104 0063 10598648000180 PE 260810 FMS			
	+ Transferência enviada	561.120.000.024.682	200.000,00 D	
23/12/2024	23/12 10:55 IDH JOAO ALFREDO			
	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	133.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	+ Transferência enviada	550.232.000.029.274	5.900,00 D	
30/12/2024	30/12 09:52 JOSE M FONTES DE OLIVEIR			
	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	395.274,80 D	
30/12/2024	29/12 09:48 P M J A PGTO PESSOAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	1.135,00 D	
30/12/2024	30/12 09:59 ROBERTO M FRANCA ME			
	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	104,00 D	
30/12/2024	30/12 10:20 PROSMED SERVICOS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	211,80 D	
30/12/2024	033-4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA			
	+ Resgate Automático	1.972	402.625,80 C	0,00 C
31/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	+ Transferência enviada	561.650.000.022.341	285,00 D	
31/12/2024	31/12 11:22 T I CONNECT LTDA			
	+ Resgate Automático	1.972	285,00 C	
31/12/2024	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708422321
07/01/2025 08:51:28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f6304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Consultas

Agência 2219-5
Conta 27300-0 FE 200810 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

ES REP CP Automático - CNPJ: 48.002.310/0001-16

Data	Descrição	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.788,75			1.363,569517		
09/12/2024	APLICAÇÃO	978.075,45			742.680,377026	1,314295548	744.023,94654
10/12/2024	RESGATE	221.336,85			168.353,625466	1,314713891	575.670,32107
	Aplicação 13/11/2024	1.782,70			1.363,569517		
	Aplicação 09/12/2024	219.544,15			166.990,065949		
11/12/2024	RESGATE	138.420,27			105.252,169266	1,315129654	470.418,15181
	Aplicação 09/12/2024	138.420,27			105.252,169266		
12/12/2024	RESGATE	322.016,07			244.790,904267	1,315474000	225.627,24754
	Aplicação 09/12/2024	322.016,07			244.790,904267		
16/12/2024	RESGATE	1.224,00			929,175508	1,317296883	224.698,07203
	Aplicação 09/12/2024	1.224,00			929,175508		
20/12/2024	RESGATE	25.933,00			19.673,497996	1,318189245	205.024,57404
	Aplicação 09/12/2024	25.933,00			19.673,497996		
23/12/2024	APLICAÇÃO	133.000,00			100.864,518280	1,318800458	305.889,09232
30/12/2024	RESGATE	402.625,60			304.940,655259	1,320340837	948.43706
	Aplicação 09/12/2024	270.702,32			205.024,574040		
	Aplicação 23/12/2024	131.923,28			99.916,081219		
31/12/2024	RESGATE	285,00			215,781648	1,320779804	732,65541
	Aplicação 23/12/2024	285,00			215,781648		
31/12/2024	SALDO ATUAL	967,68			732,655413		732,65541

Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	1.788,75
APLICAÇÕES (+)	1.109.075,45
RESGATES (-)	1.111.840,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.944,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.944,27
SALDO ATUAL =	967,68

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Aguiar Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.599.848/0001-90 Telefone: (81) 36681188

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eacel.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	13	27.523-6 - FMS INVEST SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		131.234,13	131.234,13
SALDO CONCILIADO			131.234,13	131.234,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G33307081013144
07/01/2025 08:34:31



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27323-6PE 260810 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2024

Depósitos

Movimentação		Histórico		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. Movimento		Dt. Balancete				
14/04/2022						0,00 C
31/12/2024						
		+ Saldo Anterior				
		+ Transferência enviada		552.219.000.020.110	920,56 D	
		31/12 09:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA				
31/12/2024		+ Transferência enviada		552.219.000.020.110	1.534,27 D	
		31/12 09:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA				
31/12/2024		+ Transferência enviada		552.369.000.019.391	70.883,22 D	
		31/12 09:49 M LIRA CONSTRUÇÕES E SER				
31/12/2024		+ Resgate Automático		1.972	73.335,05 C	
		BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		S A L D O				0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070842232113
07/01/2025 08:51:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cabeçalho

Agência 2219-5
Conta 27323-8 PE 200810 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF OP Autônomo - CNPJ: 42.502.315/0001-16

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej) Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	203.183,17			154.887,449780		
31/12/2024	RESGATE	73.338,05			55.528,334430	1,320779604	99.361,115350
	Aplicação 14/04/2022	73.338,05			55.528,334430		
31/12/2024	SALDO ATUAL	131.234,13			99.361,115350		99.361,115350

Resumo da conta

SALDO ANTERIOR	203.183,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.338,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.389,01
SALDO ATUAL =	131.234,13

Valor da Cota

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

Disponibilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apolito Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 56700-000
CNPJ Nº 10.569.048/0001-80 Telefone: (81) 35481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://reconcil.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	14	28.020-8 - MEDICAMENTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		177.712,95	177.712,95
SALDO CONCILIADO			177.712,95	177.712,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330708422321131
07/01/2025 08:52:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

SO RFP CF Autenticação - CNPJ: 43.532.215/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Preg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	176.506,31			134.551,556858		
31/12/2024	SALDO ATUAL	177.712,95			134.551,556858		134.551,556858

Resumo da cota

SALDO ANTERIOR	176.506,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.206,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.206,64
SALDO ATUAL =	177.712,95

Valor da Cota

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

Retribuição

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

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 João Alfredo - 2024

Rua Severino Apúlo Cavalcini, 569 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 56720-000
CNPJ Nº: 10.599.645/0001-80 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	15	28.021-B - AMBULANCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.017,72	1.017,72
SALDO CONCILIADO			1.017,72	1.017,72
APROVADO				

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cide.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070842232115
07/01/2025 08:52:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Identificação

Agência 2219-5
Conta 28021-6 FMSJA AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Autobônus - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor RT/Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.010,81			770,541768		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.017,72			770,541768		770,541768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,91
SALDO ATUAL =	1.017,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 9678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apúlo Cavalcanti, 588 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 10.599.548/0001-99 Telefone: (81) 36481155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	16	28.977-9 - COVID-19	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330708101314

07/01/2025 08:36:36

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28977-8 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Período do extrato 12/2024

Legenda

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		+ Transferência enviada	552.218.000.025.181	18.007,31 D	
		31/12 10:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
31/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	18.007,31 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070842232113
07/01/2025 08:53:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Consulta

Agência 2219-5
Conta 28977-9 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

DO RF CP Autimbalço - CNPJ: 42.592.215/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor M.Fon. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.885,04			13.633,850488		
31/12/2024	RESGATE	18.007,31			13.633,850488	1,320779604	
	Aplicação 23/03/2022	18.007,31			13.633,850488		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.885,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.007,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rendimentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JET94707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apúlio Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.525.848/0001-80 Telefone: (81) 36461155

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	17	30.487-5 - EP422 AMBULANCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	42,49	42,49
SALDO CONCILIADO			42,49	42,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070842232113
07/01/2025 09:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 30487-5 FMSJA EP422 AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-12

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42,20			32,168440		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42,48			32,168440		32,168440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	42,49

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: JE794707 EDMILSON SOARES DA FONSECA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apúlio Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.956.648/0001-40 Telefone: (81) 36481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	22	32.312-8 - FUNDO REC ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		64.781,78	64.781,78
SALDO CONCILIADO			64.781,78	64.781,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato de Conta Corrente

G3331014497572281
10/01/2025 14:54:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Citencia - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32312-8FLINDO REC EST PE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 10:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	597,28 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 10:51 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	759,80 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 10:53 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	1.379,08 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.716,16 C	0,00 C
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.047.017	5.073,30 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.047.018	7.051,34 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.047.018	5.073,31 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.047.023	5.091,45 C	
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1284 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.148.846	7.051,34 C	
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.340,74 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF096128 MARIA GISELDA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101449757228
10/01/2025 14:55:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência: 2219-6
Conta: 32312-8 FUNDO REC EST PE
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	37.890,43			26.884,049027		
11/12/2024	RESGATE	2.716,16			2.065,316966	1,316129884	26.818,73206
	Aplicação 23/08/2024	2.716,16			2.065,316966		
27/12/2024	APLICAÇÃO	29.340,74			22.229,404985	1,319906674	49.048,13704
31/12/2024	SALDO ATUAL	64.781,78			49.048,137045		49.048,137045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.890,43
APLICAÇÕES (+)	29.340,74
RESGATES (-)	2.716,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,77
SALDO ATUAL =	64.781,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JF098126 MARIA GISELDA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cpf.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apúlio Cavalcanti, 535 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-090
CNPJ Nº: 10.589.548/0001-83 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	18	624.046-0 - EMENDA - PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		278,42	278,42
SALDO CONCILIADO			278,42	278,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



5x12 = 60



Extrato por período

Cliente: PE 260810 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0053 | 006 | 00624046-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	384648	RESGATE	8.983,06 C	8.983,06
03/12/2024	108651	ENVIO TED	8.971,06 D	12,00
03/12/2024	108651	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
05/12/2024	269102	APLICACAO	48.332,69 D	48.332,69
05/12/2024	000001	CRED TED	21.462,40 C	26.870,29
05/12/2024	000001	CRED TED	8.678,19 C	18.192,10
05/12/2024	000001	CRED TED	1.129,60 C	17.062,50
05/12/2024	000001	CRED TED	17.062,50 C	0,00
06/12/2024	591074	APLICACAO	941.720,95 D	941.720,95
06/12/2024	000001	CRED TED	18.021,25 C	923.699,70
06/12/2024	000001	CRED TED	73.444,76 C	850.254,94
06/12/2024	000001	CRED TED	211.800,00 C	638.454,94
06/12/2024	000001	CRED TED	211.800,00 C	426.654,94
06/12/2024	000001	CRED TED	43.755,14 C	382.899,80
06/12/2024	000001	CRED TED	20.827,67 C	362.072,13
06/12/2024	000001	CRED TED	3.100,00 C	358.972,13
06/12/2024	000001	CRED TED	339.227,00 C	19.745,13
06/12/2024	000001	CRED TED	3.100,00 C	16.645,13
06/12/2024	000001	CRED TED	16.645,13 C	0,00
09/12/2024	419476	RESGATE	990.065,64 C	990.065,64
09/12/2024	108258	ENVIO TED	990.053,64 D	12,00
09/12/2024	108258	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
11/12/2024	225983	RESGATE	590,94 C	590,94
11/12/2024	105231	ENVIO TED	59,90 D	491,04
11/12/2024	105354	ENVIO TED	467,04 D	24,00
11/12/2024	105231	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00
11/12/2024	105354	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00
12/12/2024	416415	APLICACAO	34.416,40 D	34.416,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-346820c70e7



12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C -	23.168,75
12/12/2024	000001	CRED TED	21.462,40 C -	1.704,00
12/12/2024	000001	CRED TED	1.704,00 C -	0,00
13/12/2024	290297	APLICACAO	7.771,75 D	7.771,75
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	6.661,50
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	5.551,25
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	4.441,00
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	3.330,75
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	2.220,50
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	1.110,25
13/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	0,00
16/12/2024	262449	APLICACAO	203.330,75 D	203.330,75
16/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C -	3.330,75
16/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	2.220,50
16/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	1.110,25
16/12/2024	000001	CRED TED	1.110,25 C -	0,00
17/12/2024	279936	APLICACAO	78.985,17 D	78.985,17
17/12/2024	000001	CRED TED	78.985,17 C -	0,00
19/12/2024	723865	APLICACAO	8.129,60 D	8.129,60
19/12/2024	000001	CRED TED	1.129,60 C -	7.000,00
19/12/2024	000001	CRED TED	3.000,00 C -	4.000,00
19/12/2024	000001	CRED TED	4.000,00 C -	0,00
23/12/2024	235082	RESGATE	333.012,00 C	333.012,00
23/12/2024	108869	DOC/TED INTERNET	12,00 D	333.000,00
23/12/2024	990001	APL AUTOM	133.000,00 D	200.000,00
24/12/2024	232660	RESGATE	133.278,42 C	333.278,42
24/12/2024	108869	DEB DOC TR	333.000,00 D	278,42

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epd/validaDocseam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 LIMOEIRO, PE

 Código
 0053

 Operação
 0055

 Emissão
 10/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.634.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2024	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
 PE 280810 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

 CPF/CNPJ
 10.599.648/0001-80

 Conta Corrente
 0008.000000624045-0

 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	9.257,58C	1.163,041059
Aplicações	1.455.687,31C	
Resgates	1.465.930,06D	182.577,640388
Rendimento Bruto no Mês	985,19C	183.741,581448
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	0,00	0,000000

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	8.983,06D	
	IRRF	0,00	1.128,695780
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	48.332,69C	
06 / 12	APLICACAO	941.720,95C	6.088,919144
09 / 12	RESGATE	990.065,64D	118.208,277859
	IRRF	0,00	124.237,185785
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	590,94D	
	IRRF	0,00	74,104612
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	34.416,40C	
13 / 12	APLICACAO	7.771,75C	4.314,493538
16 / 12	APLICACAO	203.330,75C	973,928284
17 / 12	APLICACAO	78.985,17C	25.471,537387
19 / 12	APLICACAO	8.129,60C	9.891,025514
23 / 12	APLICACAO	133.000,00C	1.017,307211
23 / 12	RESGATE	333.012,00D	16.631,151447
	IRRF	0,00	41.641,902024
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	133.278,42D	
	IRRF	0,00	16.659,893245
	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

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





Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severino Apúlia Cavalcanti, 695 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.599.648/0001-26 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pcc-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	19	624.047-8 - INVESTIMENTO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		724.229,04	724.229,04
SALDO CONCILIADO			724.229,04	724.229,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Extrato por período

Cliente: PE 260810 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0053 | 006 | 00624047-S

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	262450	APLICACAO	1.270.308,00 D	1.270.308,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	1.000.218,00 C	270.090,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	349.702,00 C	79.612,00 C
16/12/2024	103732	ENVIO TED	79.600,00 D +	12,00 C
16/12/2024	103732	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
17/12/2024	279937	RESGATE	245.912,00 C	245.912,00 C
17/12/2024	117688	ENVIO TED	245.900,00 D +	12,00 C
17/12/2024	117688	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	714033	RESGATE	12,00 C	12,00 C
18/12/2024	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.012,00 C
18/12/2024	117602	ENVIO TED	200.000,00 D	12,00 C
18/12/2024	117602	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/12/2024	862040	RESGATE	79.612,00 C	79.612,00 C
20/12/2024	117688	ENVIO TED	79.600,00 D +	12,00 C
20/12/2024	117688	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.073.931,03 C	1.073.931,03 C
24/12/2024	232661	RESGATE	0,01 C	1.073.931,04 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	349.702,00 D	724.229,04 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.caixa.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-346820c70e7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 10/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PE 250910 FMS INVSUSINVESTSUS	IDPF/CNPJ 10.599.648/0001-80	Conta Corrente 0006.00000624047-8	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	126.663,34C	15.912,546869
Aplicações	1.270.308,00C	159.133,322017
Resgates	1.399.467,04D	175.045,988886
Rendimento Bruto no Mês	2.595,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.270.308,00C	159.133,322017
17 / 12	RESGATE	245.912,00D	30.794,655466
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	12,00D	1,502175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	79.612,00D	9.958,748980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.073.931,03D	134.291,049941
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	0,01D	0,001342
	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

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Severina Aguiar Cavalcanti, 589 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.558.648/0001-50 Telefone: (011) 36481158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	21	624.049-4 - FMS - PISO DA ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		64.257,92	64.257,92
SALDO CONCILIADO			64.257,92	64.257,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

**Extrato por período**

Cliente: PE 260810 PMS PISO ENFERMAGEM

Contas: 0053 | 006 | 00624049-4

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300150	APLICACAO	134.394,80 D	134.394,80 D
02/12/2024	000001	CRED TED	134.394,80 C	0,00 C
06/12/2024	591076	APLICACAO	134.394,80 D	134.394,80 D
06/12/2024	000001	CRED TED	134.394,80 C	0,00 C
17/12/2024	279938	RESGATE	143.169,92 C	143.169,92 C
17/12/2024	105678	ENVIO TED	72.954,45 D	70.215,47 C
17/12/2024	105909	ENVIO TED	70.191,47 D	24,00 C
17/12/2024	105678	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
17/12/2024	105909	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	714034	RESGATE	125.406,61 C	125.406,61 C
18/12/2024	118344	ENVIO TED	63.732,82 D	61.673,79 C
18/12/2024	118511	ENVIO TED	61.649,79 D	24,00 C
18/12/2024	118344	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
18/12/2024	118511	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

Ats CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 7869	Emissão 10/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,5560	7,4630	7,4600	1.11958700	1.12696500

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 PE 250810 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 10.599.645/0001-80	Conta Corrente 0005.000000624046-4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Assinatura do Perfil do Investidor		Data de Assinatura		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	52.847,94C	56.134,933316
Aplicações	256.789,60C	239.866,292620
Resgates	256.576,53D	238.984,667668
Rendimento Bruto no Mês	1.195,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.257,92C	57.018,558368
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	134.394,80C	120.004,464624
06 / 12	APLICACAO	134.394,80C	119.863,827998
17 / 12	RESGATE	143.169,92D	127.414,937536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	125.406,51D	111.569,730031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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
Ouvvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/standimento/telefonca_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Fundo Municipal de Saúde de João Alfredo - 2024

Rua Governador Apolônio Cavalcanti, 580 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 10.538.645/0001-80 Telefone: (81) 36481156

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	20	9.546-X - FUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

03340708314014
07/01/2025 09:34:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 8546-XPM JOAO ALFREDO -FUS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.431,42 C	
10/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 10/12 10:03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.219.000.025.191	255.431,42 D	0,00 C
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	184.258,09 C	
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.219.000.025.191	184.258,09 D	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.355,09 C	
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 29/12 09:17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.219.000.025.191	251.355,09 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334070831401

07/01/2025 09:35:54



Cliente

Agência 2219-5

Conta 9548-X PM JOAO ALFREDO -FUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG797101 JOSE GILDO DA SILVA MERCES.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

CONCILIAÇÃO DEZEMBRO 2024



Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA BEVERINO ADRÃO CORREIA DA SILVA, 16 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.651.772/0001-13 Telefone: (81) 978550023

Boletim Diário

31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimentos do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	9,00	Recebimento na data	40.583,00 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	661.643,01	Pagamento na data	612,00 ³	Em Banco	661.614,06
		(+) Estorno			
		H Anulação da Réceta			
		Saldo para o dia seguinte			
Total	661.643,01			Total	661.614,06

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Exercícios		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Caixa Econômica Federal	(4) 0355-5 - F.D.S Agência: 0053	4.941,17	30,87		0,00	0,00	4.972,04
Banco do Brasil S.A.	(01) 21 028-3 - VIDA NOVA Agência: 2219	45,04	0,31		0,00	0,00	45,36
Banco do Brasil S.A.	(2) 25.158-5 - PNP ESTADO Agência: 2219	117.698,61	899,28		0,00	0,00	117.599,33
Banco do Brasil S.A.	(5) 25.193-3 - RUBIÃO - FMA5 Agência: 2219	1.003,93	32,40		0,00	0,00	971,53
Banco do Brasil S.A.	(6) 28.208-0 - BL. GDF FMA5 Agência: 2219	635,45			0,00	0,00	635,45
Banco do Brasil S.A.	(7) 28.212-2 - FMA5 - BL.000 G.S Agência: 2219	84,63	0,15		0,00	0,00	84,48
Banco do Brasil S.A.	(8) 28.212-0 - FMA5 - BL.000 PSB Agência: 2219	837,16	219.220,92		0,00	0,00	219.357,08
Banco do Brasil S.A.	(9) 25.375-4 - PROD. P. INFANCIA Agência: 2219	201.834,25	650,31		0,00	0,00	202.484,56
Banco do Brasil S.A.	(10) 17.365-1 - BL.044 FMA5 Agência: 2219	6.054,86	7.271,79		0,00	0,00	12.326,65
Banco do Brasil S.A.	(11) 28.864-5 - FMA5 EPI Agência: 2219	134,32	0,50		0,00	0,00	133,82
Banco do Brasil S.A.	(12) 28.938-0 - FMA5 COVID Agência: 2219	1.411,14	8,80		0,00	0,00	1.420,94
Banco do Brasil S.A.	(18) 30.547-2 - BENEFICIO EVENTUAL Agência: 2219	15.183,96	148,31		0,00	0,00	15.332,27
Banco do Brasil S.A.	(13) 30.975-3 - JOAO ALFREDO ESTAD. Agência: 2219	2.241,35	13,32		0,00	0,00	2.254,67
Banco do Brasil S.A.	(19) 11.162-9 - COZINHA COMUNITARIA PE. Agência: 2219	111.197,14	929,04		0,00	0,00	112.126,18
Banco do Brasil S.A.	(14) 31.175-6 - JOAO ALFREDO ESTAD. Agência: 2219	50.210,21	340,25		0,00	0,00	50.550,46
Banco do Brasil S.A.	(10) 31.335-6 - JOAO ALFREDO ESTAD. Agência: 2219	12,73	0,19		0,00	0,00	12,54
Banco do Brasil S.A.	(15) 31.833-8 - COZINHA COMUNITARIA IMESTIMENTO Agência: 2219	28.216,89	195,03		0,00	0,00	28.411,92
Banco do Brasil S.A.	(20) 32.408-6 - JOAO ALFREDO ESTAD. Agência: 2219	8,37	21,48		0,00	0,00	29,85
Banco do Brasil S.A.	(22) 32.834-0 CREAS - PAETI ESTADO Agência: 2219-5	52.580,20	493,25		0,00	0,00	53.073,45
Banco do Brasil S.A.	(21) 31.442-1 COZINHA COMUNITARIA Agência: 2219-5	48.818,70	7,30		0,00	0,00	48.826,00

Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIANO CORTES DA SILVA, 58 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.561.772/0001-13 Telefone: (81) 37850023

Boletim Diário

31/12/2024

TOTAL GERAL (R\$)		551.543,01	40.202,65	612,00	0,00	0,00	601.614,06
Saldo do Exercício anterior		Saldo atual					
Exercício até esta data		408.643,35	Recebimento até esta data	4.890.039,04	Em caixa	5.298.678,39	0,00
Anulação da receita até esta data		8,00	Despesa até esta data		Em banco	9.050.275,58	601.614,86
		8,00			Saldo para o dia seguinte		601.614,86

1 Débitos + Transferências Recebidas 2 Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior 3 Cheques + Transferências Recebidas 4 Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

5 Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data 6 Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Corrente



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefceite-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 141430462-0348-459f-b123-3468206c70e71 Email: S - @MOCARDOS



PREFEITURA DE

JOÃO ALFREDO - PE

Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.691.772/0001-13 Telefone: (51) 91950023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validaDoc?seamCodigoDoDocumento:fef304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>

Conta: 2	23.156-8 - F.M.A.S.	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		67.633,89	67.633,89
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	-67,50	0,00
	Saldo Parcial	67.566,39	67.566,39
	SALDO CONCILIADO	67.566,39	67.566,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G33802091831813
02/01/2026 09:25:55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Asses em: https://eefcece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23156-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	108,03 C	
11/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.177	204,08 D	
11/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	1.136,50 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.232,55 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.853	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	1.026,60 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.026,60 C	0,00 C
26/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	681,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	681,00 C	0,00 C
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.040.177	411,40 D	
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	681,00 D	
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	4.086,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.176,40 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483051
02/01/2025 10:11:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 23156-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	72.200,66			55.038,892204		
11/12/2024	RESGATE	1.232,55			937,207833	1,315129854	54.101,68437
	Aplicação 19/07/2023	1.232,55			937,207833		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296983	56.373,381843
20/12/2024	RESGATE	1.026,60			778,807428	1,318169245	55.594,574415
	Aplicação 19/07/2023	1.026,60			778,807428		
26/12/2024	RESGATE	681,00			516,113615	1,319476914	55.078,460800
	Aplicação 19/07/2023	681,00			516,113615		
30/12/2024	RESGATE	5.178,40			3.922,017600	1,320340837	51.156,443200
	Aplicação 19/07/2023	2.182,32			1.652,849333		
	Aplicação 25/07/2023	2.996,08			2.269,168267		
31/12/2024	SALDO ATUAL	67.566,39			51.156,443200		51.156,443200

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.200,66
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	8.118,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	491,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491,78
SALDO ATUAL =	67.566,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 18 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 52730-300
CNPJ Nº: 07.661.772/0001-13 Telefone: (011) 97850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	3	0355-5 - F.D.S	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		4.977,04	4.977,04
SALDO CONCILIADO			4.977,04	4.977,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 LIMOEIRO, PE

 Código
 0053

 Operação
 0055

 Emissão
 10/01/2025

 Fundo
 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

 CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

 Início das Atividades do Fundo
 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

 Nome
 Caixa Econômica Federal

 Endereço
 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
 São Paulo/SP - CEP 01310-300

 CNPJ da Administradora
 00.380.305/0001-04

Cliente

 Nome
 PM JOAO ALFREDO FDS
 Análise do Perfil do Investidor

 CPF/CNPJ
 11.097.359/0001-45

 Conta Corrente
 0006.000000000355-5

 Mês/Ano
 12/2024

 Folha
 01/01

Data de Avaliação

Resumo da Movimentação
Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.941,17C	621,246897
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.977,04C	621,246897
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 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
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.951.772/0001-13 Telefone: (81) 97850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	4	21.825-3 - VIDA NOVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		45,35	
SALDO CONCILIADO			45,35	

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://portal.epe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0335150720038010
15/01/2025 07:27:03

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45,04			34,336833		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,35			34,336833		34,336833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	45,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J8128449 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA BEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.961.772/0001-15 Telefone: (81) 37890023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	5	25.193-3 - FUNDAS - FMS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		555,20	555,20
SALDO CONCILIADO			555,20	555,20

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



G338020818315121
02/01/2025 09:29:11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25193-3FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C	0,00 C
				02/12 17:55 PM JOAO ALFREDO FPM			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	3.663,29 D	
				02/12 17:59 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	3.663,29 D	
				02/12 18:01 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.043.385	6.251,25 D	
				02/12 18:03 CF LOCACAO E TRANSPORTES			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	190,71 D	
				02/12 17:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	119,20 D	
				02/12 17:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	119,20 D	
				02/12 18:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	190,71 D	
				02/12 18:01 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	203,40 D	
				02/12 18:03 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
02/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	325,44 D	
				02/12 18:03 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.273,51 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D	
				03/12 09:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.400,00 D	
				260 0001 10263842450 FELYPE AUGUSTO C			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.500,00 D	
				756 4293 048607551000107 LUIS ROBERTO			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.251,44 D	
				104 0053 61295398491 JARBAS DE ANDRADE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.023.786	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.023.787	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.023.788	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.331,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	25.000,00 C	
				09/12 10:50 PM JOAO ALFREDO FPM			
09/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	1.425,00 D	
				09/12 11:04 T I CONNECT LTDA			
09/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	1.439,70 D	
				09/12 11:04 T I CONNECT LTDA			
09/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	990,00 D	
				09/12 11:04 T I CONNECT LTDA			
09/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	990,00 D	
				09/12 11:08 T I CONNECT LTDA			
09/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	1.425,00 D	
				09/12 11:08 T I CONNECT LTDA			



09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	1,439,70 D
09/12/2024		09/12 11:08 T I CONNECT LTDA		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.114.802	900,00 D
09/12/2024		09/12 10:55 WALKIRIA ANDRADE C SILVA		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	237,23 D
09/12/2024		09/12 10:55 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.441	2,000,00 D
09/12/2024		09/12 10:55 MANUEL C VASCONCELO		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.022.824	1,500,00 D
09/12/2024		09/12 10:55 EDMILSON S FONSECA		
09/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.204.135	1,500,00 D
09/12/2024		09/12 10:55 FRANCISCO MARIANO SILVA		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1,000,00 D
09/12/2024		280 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1,300,00 D
09/12/2024		104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3,762,77 D
09/12/2024		104 0053 11728013470 JOSE SCARES DE AR		
09/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	3,500,00 D
09/12/2024		033 4001 044538570000176 K C DA NOBREG		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.395	12,00 D ✓
09/12/2024		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.396	12,00 D ✓
09/12/2024		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.397	12,00 D ✓
09/12/2024		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.107.398	12,00 D ✓
09/12/2024		Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1,542,60 D 0,00 C
10/12/2024		BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	20,000,00 C ✓
10/12/2024		10/12 13:21 PM JOAO ALFREDO FPM		
10/12/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	200.001	2,300,00 C
10/12/2024		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.028.842	680,00 D
10/12/2024		10/12 14:02 EDUARDO C O H SILVA		
10/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.029.869	1,250,00 D
10/12/2024		10/12 14:02 PEDRO CELESTINO PEREIRA		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	89,06 D
10/12/2024		COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.002	1,400,00 D
10/12/2024		UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	1,039,65 D
10/12/2024		COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.004	529,62 D
10/12/2024		COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.005	297,71 D
10/12/2024		COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.006	542,08 D
10/12/2024		COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.007	29,59 D
10/12/2024		COMPANHIA ENE DE PE		
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.008	114,12 D
10/12/2024		COMPESA		
10/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	121.009	56,16 D
10/12/2024		COMPESA		
10/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2,300,00 D
10/12/2024		280 0001 10253942450 FELLYPE AUGUSTO C		
10/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.070.197	12,00 D ✓
10/12/2024		Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	13,960,01 D 0,00 C
10/12/2024		BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	50,000,00 C ✓
11/12/2024		11/12 11:12 PM JOAO ALFREDO FPM		
11/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	40,000,00 C ✓



11/12/2024	1650	99020 870 Transferência recebida	601.650.000.029.842	500,00 C
11/12/2024	2219	11/12 09:33 EDUARDO C O H SILVA	602.219.000.029.869	620,00 C
11/12/2024	2219	11/12 09:24 PEDRO CELESTINO PEREIRA	550.834.000.026.952	7.929,42 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.009.003	2.137,34 D
11/12/2024	2219	11/12 10:05 A E DA SILVA ROLIM - ME	551.650.000.022.341	1.425,00 D
11/12/2024	2219	11/12 15:55 PMBJ CONTA MOVIMENTO	551.650.000.022.341	990,00 D
11/12/2024	2219	11/12 10:01 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	990,00 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	990,00 D
11/12/2024	2219	11/12 10:01 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	1.439,70 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.022.341	1.425,00 D
11/12/2024	2219	11/12 10:01 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	1.439,70 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	284,82 D
11/12/2024	2219	11/12 10:06 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	519,88 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	2,64 D
11/12/2024	2219	11/12 11:19 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	0,59 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	1,81 D
11/12/2024	2219	11/12 15:36 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.021.000	873,04 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.000	395,36 D
11/12/2024	2219	11/12 11:21 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	1.186,06 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.022.398	250,00 D
11/12/2024	2219	11/12 14:29 MARGARIDA MARIA DA SILVA	552.219.000.023.156	106,03 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	489,30 D
11/12/2024	2219	11/12 15:36 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.023.332	355,00 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.023.332	457,10 D
11/12/2024	2219	11/12 15:36 S D SILVA-MATERIAL DE CO	552.219.000.031.147	1.272,00 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.147	1.590,00 D
11/12/2024	2219	11/12 15:44 FELISARDO L FERREIRA	552.219.000.031.152	203,49 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	411,12 D
11/12/2024	2219	11/12 14:23 COZINHA COMUNITARIA PE	552.219.000.031.221	637,50 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	479,55 D
11/12/2024	2219	11/12 15:36 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	978,15 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	531,48 D
11/12/2024	2219	11/12 15:44 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	1.004,05 D
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	
11/12/2024		11/12 15:44 ROBERTO M FRANCA ME		



11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.032.624	23,53 D
11/12/2024	2219	11/12 14:23 CREAS ESTADUAL		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	757,95 D
11/12/2024	2219	11/12 11:19 PREF M J ALFREDO CONSIGN		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	842,50 D
11/12/2024	2219	11/12 11:24 PREF M J ALFREDO CONSIGN		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.054,86 D
11/12/2024	2219	11/12 15:44 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	752,55 D
11/12/2024	2219	11/12 15:44 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	246,93 D
11/12/2024	2219	11/12 15:44 PRIME CONSULT REC E REP		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	26,00 D
11/12/2024	2219	11/12 11:19 PROSMED SERVICOS		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.260,00 D
11/12/2024	2219	11/12 15:38 INFOR M - M V P LTDA ME		
11/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	557.039.000.274.274	23.450,18 D
11/12/2024	0000	11/12 12:28 ANDRADE MAQUINAS LTDA		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	2.300,00 D
11/12/2024	0000	260 0001 10253842450 FELLYPE AUGUSTO C		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.665,25 D
11/12/2024	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	545,27 D
11/12/2024	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	609,22 D
11/12/2024	0000	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	16.840,00 D
11/12/2024	0000	748 2206 026958760000170 VIEIRA DE GOI		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	800,00 D
11/12/2024	0000	237 1344 75653630497 GILVAN SILVA DE L		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.379,00 D
11/12/2024	0000	237 1344 054185341000108 54.185.341 AD		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	2.242,50 D
11/12/2024	0000	237 1344 0274555460000172 NEGUINHO COME		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.118,15 D
11/12/2024	0000	237 1344 054185341000108 54.185.341 AD		
11/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	1.938,30 D
11/12/2024	0000	237 1344 054185341000108 54.185.341 AD		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.586	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.586	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.589	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.591	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.592	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.593	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.594	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.595	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.596	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.597	12,00 D ✓
11/12/2024	0000	Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.130,78 D 0,00 C
11/12/2024	0000	BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	20.000,00 C
12/12/2024	2219	12/12 11:08 PM JOAO ALFREDO FPM		
12/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.020.110	40.000,00 C
12/12/2024	2219	12/12 10:04 P J A TRIBUTOS MUNICIPA		
12/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.018.208	3.251,44 D



12/12/2024	2219	12/12 10:18 JOSIVALDO JOSE DA SILVA	99015 470 Transferência enviada	550.673.000.054.259	3.251,44 D
12/12/2024	2219	12/12 10:18 EMILIANO E JR	99015 470 Transferência enviada	551.650.000.021.062	3.251,44 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 JOAO MOURA CAVALCANTI NT	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.077.721	3.251,44 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR	99015 470 Transferência enviada	551.837.000.114.802	900,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 WALKIRIA ANDRADE C SILVA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.009.230	17.189,90 D
12/12/2024	2219	12/12 17:20 P J A FGTO PESSOAL	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D
12/12/2024	2219	12/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D
12/12/2024	2219	12/12 10:25 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	143,56 D
12/12/2024	2219	12/12 10:44 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	237,23 D
12/12/2024	2219	12/12 11:07 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	192,00 D
12/12/2024	2219	12/12 11:07 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021.441	2.000,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 MANUEL C VASCONCELO	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.022.824	1.500,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 EDMILSON S FONSECA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.348	3.251,44 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 MARIA P ANJOS FERREIRA	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.027.462	3.251,44 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 KATIA B OLIVEIRA RIBEIRO	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.204.135	1.500,00 D
12/12/2024	2219	12/12 10:19 FRANCISCO MARIANO SILVA	99015 470 Transferência enviada	552.239.000.019.124	4.840,00 D
12/12/2024	0000	12/12 10:19 ZOOM SOCIAL LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.300,00 D
12/12/2024	0000	104 0050 77126506434 IRACEMA FRANCELIN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D
12/12/2024	0000	260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.500,00 D
12/12/2024	0000	033 4001 044538570000176 K C DA NOBREG	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.808,00 D
12/12/2024	0000	237 3201 041035210000100 M D M CONSULT	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	687,00 D
12/12/2024	0000	004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.078,00 D
12/12/2024	0000	004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.078,00 D



12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020279207000109 I E J SERVICO	121.207	3.200,00 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 054185341000108 54.185.341 AD	121.208	1.888,00 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 054185341000108 54.185.341 AD	121.209	1.580,00 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 61295398491 JARBAS DE ANDRADE	121.210	3.281,44 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 048607551000107 LUIS ROBERTO	121.211	3.500,00 D
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR	121.212	3.762,77 D
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.094	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.095	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.096	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.097	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.098	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.099	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.100	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.101	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.102	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.103	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.104	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.032.105	12,00 D ✓
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.164,34 C 0,00 C
13/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 13/12 08:20 MATHEUS H LIMA OLIVEIRA	552.219.000.021.333	45,00 D
13/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 13/12 08:20 LUCIANA ALMEIDA DA SILVA	552.219.000.024.389	45,00 D
13/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 13/12 08:20 HALLAN WAGNER DA SILVA	552.219.000.009.182	25,000,00 C
20/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida 20/12 10:56 PM JOAO ALFREDO FPM	552.219.000.020.110	10,000,00 C
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 20/12 11:47 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.086.151	1.878,82 D
20/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada 20/12 11:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.086.151	1.048,21 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	11.247,68 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	9.356,98 D
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.003	1.002,60 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.004	811,06 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.005	88,72 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	79,88 D
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
20/12/2024	0000	00000 271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.477,96 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.020.110	1,62 D
23/12/2024	2219	23/12 10:55 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.857.000.086.151	675,06 D
23/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	676,68 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.007	20.000,00 C
26/12/2024	2219	26/12 12:32 PREF MUN JOAO ALFREDO MO	552.219.000.009.182	30.000,00 C
26/12/2024	2219	26/12 13:10 PM JOAO ALFREDO FPM	550.007.000.202.529	850,00 D
26/12/2024	2219	26/12 14:19 EDITOR 00010798130000175	550.582.000.039.889	1.304,16 D
26/12/2024	2219	26/12 12:48 SURUBIM C C RODAS LTDA M	550.582.000.043.365	3.663,29 D
26/12/2024	2219	26/12 13:12 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	6.251,25 D
26/12/2024	2219	26/12 13:15 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	3.663,29 D
26/12/2024	2219	26/12 13:17 CF LOCACAO E TRANSPORTES	550.582.000.043.365	3.663,29 D
26/12/2024	2219	26/12 13:20 CF LOCACAO E TRANSPORTES	551.650.000.009.003	2.137,34 D
26/12/2024	2219	26/12 12:55 PMBJ CONTA MOVIMENTO	551.635.000.063.910	1.776,40 D
26/12/2024	2219	26/12 12:53 CIA DA CONSTRUCAO	552.219.000.020.110	15,84 D
26/12/2024	2219	26/12 12:48 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	119,20 D
26/12/2024	2219	26/12 13:12 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	190,71 D
26/12/2024	2219	26/12 13:12 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	325,44 D
26/12/2024	2219	26/12 13:15 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	293,40 D
26/12/2024	2219	26/12 13:15 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	119,20 D
26/12/2024	2219	26/12 13:17 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	190,71 D
26/12/2024	2219	26/12 13:17 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	190,71 D
26/12/2024	2219	26/12 13:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	119,20 D
26/12/2024	2219	26/12 13:20 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	192,00 D
26/12/2024	2219	26/12 13:24 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.022.398	250,00 D
26/12/2024	2219	26/12 12:50 MARGARIDA MARIA DA SILVA	552.219.000.031.221	551,48 D
26/12/2024	2219	26/12 13:05 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	462,05 D
26/12/2024	2219	26/12 13:05 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	331,06 D
26/12/2024	2219	26/12 13:05 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	1.063,02 D
26/12/2024	2219	26/12 13:06 ROBERTO M FRANCA ME		



26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.031.221	510,00 D	
		26/12 13:21 ROBERTO M FRANCA ME			
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	1.878,81 D	
		26/12 12:50 PRIME CONSULT REC E REP			
26/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.260,00 D	
		26/12 12:38 INFOR M - M V P LTDA ME			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	900,00 D	
		341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	900,00 D	
		341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	908,00 D	
		004 0054 033332085000184 ERIKA FRANCIS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	841,80 D	
		004 0054 033332085000184 ERIKA FRANCIS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.500,00 D	
		033 4001 044536570000176 K C DA NOBREG			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	900,00 D	
		341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	3.200,00 D	
		077 0001 020276207000109 I E J SERVICO			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	800,00 D	
		237 1344 75653630497 GILVAN SILVA DE L			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.094,60 D	
		237 1344 027456846000172 NEGUINHO COME			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	2.120,50 D	
		237 1344 054185341000108 54.185.341 AD			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	1.580,00 D	
		237 1344 054185341000108 54.185.341 AD			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.612	99,14 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	3.808,00 D	
		237 3201 041035210000100 M D M CONSULT			
26/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.614	1.572,59 D	
		COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.054	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.055	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.056	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.057	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.058	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.059	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.060	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.061	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.062	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.063	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.064	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.034.065	12,00 D	✓
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.546,48 C 0,00 C	
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	100.000,00 C	✓
		29/12 09:50 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	50.000,00 C	✓
		30/12 16:48 PM JOAO ALFREDO FPM			
30/12/2024	2219	99015 870 Transferência recebida	552.219.000.020.110	2.000,00 C	✓



30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	550.582.000.018.208	3.251,44 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 JOSIVALDO JOSE DA SILVA	550.873.000.054.259	3.251,44 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 EMILIANO E JR	551.650.000.021.062	3.251,44 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 JOAO MOURA CAVALCANTI NT	551.650.000.022.341	23.128,20 D
30/12/2024	2219	30/12 16:55 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	3.854,70 D
30/12/2024	2219	30/12 16:56 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	3.854,70 D
30/12/2024	2219	30/12 17:05 T I CONNECT LTDA	551.837.000.077.721	3.251,44 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 CLEDIOMAR JOSE MENDES JR	551.837.000.114.802	900,00 D
30/12/2024	2219	30/12 15:20 WALKIRIA ANDRADE C SILVA	552.219.000.009.230	78.141,45 D
30/12/2024	2219	29/12 11:45 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	194,63 D
30/12/2024	2219	29/12 11:45 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.020.110	0,13 D
30/12/2024	2219	30/12 12:52 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	0,36 D
30/12/2024	2219	30/12 12:53 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	143,58 D
30/12/2024	2219	30/12 14:53 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	105,00 D
30/12/2024	2219	30/12 14:53 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	143,58 D
30/12/2024	2219	30/12 14:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	105,00 D
30/12/2024	2219	30/12 14:54 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	525,00 D
30/12/2024	2219	30/12 14:58 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	717,80 D
30/12/2024	2219	30/12 14:59 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	192,00 D
30/12/2024	2219	30/12 15:10 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	237,23 D
30/12/2024	2219	30/12 15:15 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.021.000	1.185,08 D
30/12/2024	2219	30/12 13:01 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	1.037,77 D
30/12/2024	2219	30/12 13:01 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.441	2.000,00 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 MANUEL C VASCONCELO	552.219.000.022.824	1.500,00 D
30/12/2024	2219	30/12 15:20 EDMILSON S FONSECA	552.219.000.027.348	3.251,44 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 MARIA P ANJOS FERREIRA	552.219.000.027.462	3.251,44 D
30/12/2024	2219	30/12 16:52 KATIA B OLIVEIRA RIBEIRO	552.219.000.204.135	1.500,00 D
30/12/2024	2219	30/12 15:20 FRANCISCO MARIANO SILVA	552.857.000.086.151	55,48 D
30/12/2024	2219	30/12 12:52 PRIME CONSULT REC E REP	552.857.000.086.151	151,23 D
30/12/2024	0000	30/12 12:53 PRIME CONSULT REC E REP	123.001	3.808,00 D
30/12/2024	0000	237 3201 041035210000100 M D M CONSULT	123.002	3.251,44 D
30/12/2024	0000	104 0053 61295396491 JARBAS DE ANDRADE	123.003	3.500,00 D
30/12/2024	0000	758 4293 049607551000107 LUIS ROBERTO		



30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.300,00 D	
		104 0053 77126505434 IRACEMA FRANCELIN			
30/12/2024	0000	13105 363 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.000,00 D	
		260 0001 03343163406 JOELMIR MURILO FA			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	3.762,77 D	
		104 0053 11728013470 JOSE SOARES DE AR			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.795	12,00 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.796	12,00 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.797	12,00 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.798	12,00 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.799	12,00 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.074.800	12,00 D	✓
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.876,63 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483081
02/01/2025 10:16:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.013,07			5.346,091523		
02/12/2024	APLICAÇÃO	5.273,51			4.018,749667	1,312228547	9.364,841199
03/12/2024	RESGATE	10.331,00			7.870,837873	1,312566739	1.494,003311
	Aplicação 19/11/2024	1.832,53			1.396,142525		
	Aplicação 25/11/2024	793,78			604,750939		
	Aplicação 29/11/2024	4.390,80			3.345,198059		
	Aplicação 02/12/2024	3.313,89			2.524,745350		
08/12/2024	APLICAÇÃO	1.542,60			1.173,708341	1,314295848	2.667,711658
10/12/2024	APLICAÇÃO	13.950,01			10.618,287443	1,314713891	13.285,999101
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.130,78			859,823839	1,315129854	14.145,822940
12/12/2024	RESGATE	18.164,34			13.808,209057	1,315474000	337,813883
	Aplicação 02/12/2024	1.955,32			1.494,003317		
	Aplicação 09/12/2024	1.543,98			1.173,708341		
	Aplicação 10/12/2024	13.968,08			10.618,287443		
	Aplicação 11/12/2024	888,96			522,209966		
13/12/2024	RESGATE	180,00			136,780078	1,315981122	200,833805
	Aplicação 11/12/2024	180,00			136,780078		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.477,96			7.190,245134	1,318169245	7.391,078938
23/12/2024	RESGATE	676,88			513,180467	1,318600458	6.877,898472
	Aplicação 11/12/2024	264,82			200,833805		
	Aplicação 20/12/2024	411,88			312,346862		
26/12/2024	RESGATE	4.646,48			3.521,458079	1,319476914	3.356,442393
	Aplicação 20/12/2024	4.646,48			3.521,458079		
30/12/2024	RESGATE	3.876,63			2.936,082784	1,320340837	420,359609
	Aplicação 20/12/2024	3.876,63			2.936,082784		
31/12/2024	SALDO ATUAL	555,20			420,359609		420,359609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.013,07
APLICAÇÕES (+)	31.364,66
RESGATES (-)	37.875,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,40
SALDO ATUAL =	555,20

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ACRÍDIO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.851.772/0001-13 Telefone: (81) 57850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	6	26.209-9 - BL GBF FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Brasil	Banco do Brasil S.A.	68.033,52	68.033,52
SALDO CONCILIADO			68.033,52	68.033,52

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eic.cide.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



G338020918318123
02/01/2025 09:30:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682b0c70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26209-8 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	365,58 D	
11/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:25 CLICKNET PROV DE INTERNE	551.650.000.026.260	10.640,00 D	
11/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:32 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	395,36 D	
11/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 11/12 14:59 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	1.603,55 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.004,49 C	0,00 C
12/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 12/12 17:18 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	2.428,63 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.428,63 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042198096000194 MARCIO RUBENS	121.301	5.834,00 D	
13/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 042198096000194 MARCIO RUBENS	121.302	5.784,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.618,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.985.581.000.081	24.647,83 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ.APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24.647,83 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 014821638000106 CIA MICRO INF	121.801	8.497,02 D	
18/12/2024		0000	13105	383 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 014821638000106 CIA MICRO INF	121.802	1.392,09 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.889,11 C	0,00 C
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	465,00 D	
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	285,00 D	
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	16,91 D	
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:26 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	103,20 D	
20/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:28 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	1.533,60 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.433,71 C	0,00 C
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:30 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	859,18 D	
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:27 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	780,00 D	
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:57 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	4.680,00 D	
30/12/2024		2219	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:45 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	13.367,95 D	



30/12/2024	2219	99015 470 Transferência enviada	552.219.000.021,000	395,36 D
		30/12 13:03 F M A P MUN JOAO ALFREDO		
30/12/2024	0000	00000 946 Resgate Automático	1.972 20.072,49 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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044830611
02/01/2025 10:16:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Asses em: <https://eic.ice.gov.br/epi/validaDoc>; sem Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente
Agência 2219-6
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saida cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	102.205,57			77.911,770688		
11/12/2024	RESGATE	13.004,49			9.888,389548	1,315129854	68.023,401340
	Aplicação 18/07/2024	10.575,80			8.117,677503		
	Aplicação 21/08/2024	2.328,69			1.770,692045		
12/12/2024	RESGATE	2.428,63			1.846,201445	1,315474000	68.177,199695
	Aplicação 21/08/2024	2.428,63			1.846,201445		
13/12/2024	RESGATE	11.618,00			8.828,394120	1,315981122	57.348,805775
	Aplicação 21/08/2024	11.618,00			8.828,394120		
17/12/2024	APLICAÇÃO	24.647,93			18.717,230339	1,316857759	76.066,036114
18/12/2024	RESGATE	9.889,11			7.507,123208	1,317286883	69.558,912908
	Aplicação 21/08/2024	8.658,99			6.573,305415		
	Aplicação 17/09/2024	1.230,12			933,817791		
20/12/2024	RESGATE	2.433,71			1.846,280369	1,318169245	66.712,632539
	Aplicação 17/09/2024	2.433,71			1.846,280369		
30/12/2024	RESGATE	20.072,49			15.202,506381	1,320340837	51.510,126158
	Aplicação 17/09/2024	17.430,79			13.201,733591		
	Aplicação 14/10/2024	2.641,70			2.000,772790		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68.033,52			51.510,126158		51.510,126158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.205,57
APLICAÇÕES (+)	24.647,93
RESGATES (-)	59.446,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,45
SALDO ATUAL =	68.033,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRILÃO GOMES DA SILVA, 36 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 56720-000
CNPJ Nº: 07.661.772/0001-13 Telefone: (81) 97850022

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 7 26.210-2 - FMAS - BLOCO G.8
Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

Saldo Bancário

65,08

65,08

SALDO CONCILIADO

65,08

65,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210044830611
02/01/2025 10:18:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Asses em: <https://efc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,63			49,270441		
31/12/2024	SALDO ATUAL	65,08			49,270441		49,270441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	65,08

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG380507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João AlmedaPPE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.461.772/0001-13 Telefone: (51) 97850023

Mês de Dezembro

APROVADO

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338020918318121
02/01/2025 09:34:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26212-9/JOAO ALFREBL PSB FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.089	17.200,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.091	8.720,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.920,00 D	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 17:19 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	7.285,92 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.285,92 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:32 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	939,50 D	
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:32 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	1.134,10 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.073,60 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 29/12 11:46 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	19.769,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.769,00 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.091	2.724,41 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.089	8.973,20 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.458.000.091	2.724,41 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.516.000.089	8.973,20 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.646.000.089	8.973,20 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.337.000.091	2.724,41 C	
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.092,83 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483081
02/01/2025 10:19:34

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	26212-9 JOAO ALFREBL PSS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.080,70			3.873,038069		
05/12/2024	APLICAÇÃO	23.920,00			18.211,324916	1,313468411	22.064,363985
12/12/2024	RESGATE	7.285,92			5.538,827141	1,315474000	16.545,736944
	Aplicação 29/08/2024	2.752,70			2.092,556784		
	Aplicação 31/10/2024	2.342,18			1.780,482285		
	Aplicação 05/12/2024	2.191,04			1.665,588072		
20/12/2024	RESGATE	2.073,60			1.573,090867	1,318169245	14.972,645977
	Aplicação 05/12/2024	2.073,60			1.573,090867		
30/12/2024	RESGATE	19.769,00			14.972,645977	1,320340637	
	Aplicação 05/12/2024	19.769,00			14.972,645977		
31/12/2024	APLICAÇÃO	29.092,83			22.027,013372	1,320779604	22.027,013372
31/12/2024	SALDO ATUAL	29.092,83			22.027,013372		22.027,013372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.080,70
APLICAÇÕES (+)	53.012,83
RESGATES (-)	29.128,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,82
SALDO ATUAL =	29.092,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRÃO GOMES DA SILVA, 39 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55728-000
CNPJ Nº: 07.601.772/0001-13 Telefone: (81) 87880023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	9	26.979-4 - PROG. P. INFANCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	102.185,14	102.185,14
SALDO CONCILIADO			102.185,14	102.185,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338020918318123
02/01/2025 09:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25979-4 JOAO ALFRICRIANCA FELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.088	20.844,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.844,00 D	0,00 C
10/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 049903064000181 49.903,064 TI	121.001	2.125,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.125,00 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:54 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	220,73 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 11:30 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	988,40 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:54 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	735,30 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 11:30 PREF M J ALFREDO CONSIGN	552.219.031.027.400	820,52 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 11:30 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	26,00 D	
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	121.101	1.713,65 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.504,60 C	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 17:18 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	6.071,60 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.071,60 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.906.330.000.084	20.808,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.808,00 D	0,00 C
19/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.136.000.082	20.643,00 C	
19/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.643,00 D	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:33 ROBERTO M FRANCA ME	552.219.000.031.221	790,25 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	790,25 C	0,00 C
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 12:22 GRAFICA FONSECA LTDA ME	550.582.000.021.817	492,42 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 12:58 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	879,00 D	
26/12/2024		+ Transferência enviada 26/12 12:22 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	5,98 D	
26/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.377,40 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 14:31 LTS C SERVICOS LTDA	550.232.000.040.177	490,52 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 14:24 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	879,00 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 16:01 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	5.274,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



30/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.560,57 D	
	29/12 11:45 P M J A PGTO PESSOAL			
30/12/2024	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	988,40 D	
	30/12 13:02 F M A P MUN JOAO ALFREDO			
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	17.200,49 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483081
02/01/2025 10:20:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	26879-4 JOAO ALFROCRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	71.308,57			54.358,842382		
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.844,00			15.989,433802	1,313468411	70.228,276184
10/12/2024	RESGATE	2.125,00			1.616,321250	1,314713891	68.611,954934
	Aplicação 02/09/2024	2.125,00			1.616,321250		
11/12/2024	RESGATE	4.504,60			3.425,213097	1,315129854	65.186,741837
	Aplicação 02/09/2024	4.504,60			3.425,213097		
12/12/2024	RESGATE	6.071,60			4.615,522618	1,315474000	60.571,219219
	Aplicação 02/09/2024	6.071,60			4.615,522618		
17/12/2024	APLICAÇÃO	20.808,00			15.801,251014	1,316857759	76.372,470233
19/12/2024	APLICAÇÃO	20.643,00			15.665,536761	1,317733419	92.038,005994
20/12/2024	RESGATE	790,25			599,505718	1,318169245	91.438,500276
	Aplicação 02/09/2024	790,25			599,505718		
26/12/2024	RESGATE	1.377,40			1.043,898522	1,319476914	90.394,601754
	Aplicação 02/09/2024	1.377,40			1.043,898522		
30/12/2024	RESGATE	17.200,49			13.027,310462	1,320340837	77.367,291292
	Aplicação 02/09/2024	5.251,87			3.977,861130		
	Aplicação 14/10/2024	11.948,62			9.049,649332		
31/12/2024	SALDO ATUAL	102.185,14			77.367,291292		77.367,291292

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	71.308,57
APLICAÇÕES (+)	62.295,00
RESGATES (-)	32.069,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	650,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	650,91
SALDO ATUAL =	102.185,14

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.661.772/0001-13 Telefone: (81) 97850023

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epc.pec.gov.br/epc/validaDoc.aspx> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	10	27.365-1 - BL MAC FNAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		12.326,59	12.326,59
SALDO CONCILIADO			12.326,59	12.326,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338020918318123
02/01/2025 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27365-1JOAO ALFREBL MAC FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.034.000.038	1.760,00 C	
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.064	5.200,00 C	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.960,00 D	0,00 C
12/12/2024		+ Transferência enviada 12/12 17:19 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	2.428,64 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.428,64 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 29/12 11:46 P M J A PGTO PESSOAL	552.219.000.009.230	8.318,55 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 13:01 F M A P MUN JOAO ALFREDO	552.219.000.021.000	395,36 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.713,91 C	0,00 C
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.711.000.038	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.741.000.064	2.381,98 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.052.000.064	2.381,98 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.279.553.000.038	806,21 C	
31/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.013.000.038	806,21 C	
31/12/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.182,59 D	
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:20:33

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27385-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.237,35			7.041,676295		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.298,947383	1,313468411	12.340,623678
12/12/2024	RESGATE	2.428,64			1.848,209047	1,315474000	10.494,414631
	Aplicação 29/08/2024	2.242,15			1.704,439413		
	Aplicação 31/10/2024	186,49			141,789634		
30/12/2024	RESGATE	8.713,91			6.598,742851	1,320340837	3.894,671780
	Aplicação 31/10/2024	6.598,79			5.195,487248		
	Aplicação 05/12/2024	1.854,12			1.404,275603		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	9.332,816023
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.326,59			9.332,816023		9.332,816023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.237,35
APLICAÇÕES (+)	14.142,59
RESGATES (-)	11.142,55
RENDIMENTO BRUTO (-)	89,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,20
SALDO ATUAL =	12.326,59

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 88 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55730-000
CNPJ Nº: 07.661.772/0001-13 Telefone: (81) 97850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	11	28.884-5 - FNAS EPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		135,44	135,44
SALDO CONCILIADO			135,44	135,44

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://e-cadef.pe.gov.br/epd/validaDocssem> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:21:08

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	28884-5 JOAO ALFREDO COVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	134,52			102,541943		
31/12/2024	SALDO ATUAL	135,44			102,541943		102,541943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	135,44

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55721-000
CNPJ Nº: 07.561.772/0001-13 Telefone: (81) 97850023

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ptbr.receita.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	12	28.928-0 - FMAS COVID	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.420,79	1.420,79
SALDO CONCILIADO			1.420,79	1.420,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483081
02/01/2025 10:21:57

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	28828-0 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.411,14			1.075,719401		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.420,79			1.075,719401		1.075,719401

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.411,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	1.420,79

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO AGRADO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-003
CNPJ Nº: 07.981.772/0001-13 Telefone: (81) 97850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://atende.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	13	30.875-3 - JOÃO ALFRESIGTV ESTR3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.256,64	2.256,64
SALDO CONCILIADO			2.256,64	2.256,64

APROVADO

Em ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004463061
02/01/2025 10:22:27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	30975-3 JOAO ALFRESIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.241,32			1.708,566633		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.256,64			1.708,566633		1.708,566633

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.241,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,32
SALDO ATUAL =	2.256,64

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: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.661.773/0001-13 Telefone: (011) 97850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	14	31.176-6 - JOÃO ALFRSIGTV G32021	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	50.553,46	50.553,46
SALDO CONCILIADO			50.553,46	50.553,46

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:23:03

Cliente	
Agência	2218-5
Conta	31176-6 JOAO ALFRSIGTV G32021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.892.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	50.210,21			38.275,473010		
31/12/2024	SALDO ATUAL	50.553,48			38.275,473010		38.275,473010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	50.210,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,25
SALDO ATUAL =	50.553,48

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,8838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.661.772/0001-13 Telefone: (81) 97890023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://ptbr.epe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	15	31.532-X - COZINHA COMUNITÁRIA INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		28.429,92	28.429,92
SALDO CONCILIADO			28.429,92	28.429,92

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:23:33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cite.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	31532-X COZINHA COMUM INVESTIMENT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28.236,89			21.525,108503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.429,92			21.525,108503		21.525,108503

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.236,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,03
SALDO ATUAL =	28.429,92

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.651.772/0001-13 Telefone: (01) 97850023

Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	15	31338-6 - JOÃO ALFREDBL IGD-PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	12,82	12,82
SALDO CONCILIADO			12,82	12,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pccite.pe.gov.br/epd/validaDocumento> sem Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483081
02/01/2025 10:24:17

Cliente

Agência 2219-5
Conta 31338-6 JOAO ALFREDBL IGO-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,73					
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,82			9,706508	9,706508	9,706508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,6838
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG380507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fef304e2-d34a-459f-b123-34682bdc70e7



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRÍAO GOMES DA SILVA, 30 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.001.772/0001-12 Telefone: (81) 37850023

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	17	31787-X - AUXILIO PE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(s)



Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA BEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55726-000
CNPJ Nº: 07.681.772/0001-13 Telefone: (81) 97550023

EXTRATO DA CONTA 31787-X - AUXÍLIO PE

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00					

1) Lançamento da Recolta	2) Transferência Bancária Recebida	3) Transferência Financeira	4) Anulação da Recolta	5) Extrato da Despesa	6) Estorno Transferência Financeira
7) Estorno Transferência Financeira Recebida	8) Lançamento da Despesa	9) Transferência Bancária Creditada	10) Transferência Financeira		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.e-ctc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d348-459f-b123-34682bce70e7418a

Controle e validação digital e confidencialidade de informações em operações públicas - INACON/2016



MUNICÍPIO DE

JOÃO ALFREDO - PERNAMBUCO

Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA BEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.881.772/0001-13 Telefone: (81) 57850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 18 30.547-2 - BENEFICIO EVENTUAL		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19.309,97	19.294,97
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	-15,00	0,00
	Saldo Parcial	19.294,97	19.294,97
	SALDO CONCILIADO	19.294,97	19.294,97

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:24:48

Cliente	
Agência	2219-6
Conta	30547-2 BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.163,96			14.608,770802		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.294,97			14.608,770802		14.608,770802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.163,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,01
SALDO ATUAL =	19.294,97

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.citec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



MUNICÍPIO DE
JOÃO ALFREDO
GOIÁS

Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 58 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.661.772/0001-13 Telefone: (81) 97830023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://epec.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta: 19 31.152-8 - COZINHA COMUNITARIA PE		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		112.086,16	112.086,16
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
31/12/2024	TARIFAS BANCÁRIAS	-67,50	0,00
	Saldo Parcial	112.018,66	112.086,16
	SALDO CONCILIADO	112.018,66	112.086,16

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338020918318123
02/01/2025 09:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 31152-9COZINHA COMUNITARIA PE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	203,49 C	
		11/12 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
11/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.890.451	19.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.232.000.040.177	320,32 D	
		11/12 14:32 LTS C SERVICOS LTDA			
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	17.902,73 D	
		11/12 14:52 ROBERTO M FRANCA ME			
11/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	6.641,50 D	
		11/12 14:52 ROBERTO M FRANCA ME			
11/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.364,00 D	
		004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS			
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.107.598	12,00 D	
		Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.044,56 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	5.788,70 D	
		20/12 11:43 ROBERTO M FRANCA ME			
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.219.000.031.221	13.213,41 D	
		20/12 11:43 ROBERTO M FRANCA ME			
20/12/2024		+ Pgto conta água	122.001	58,53 D	
		COMPESA			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.114,00 D	
		004 0054 033332085000184 ERIKA FRANCIS			
20/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.086,00 D	
		004 0054 003637977000102 DIVINA MALHA			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.321	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.054.322	12,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	22.284,84 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		+ Transferência enviada	550.232.000.040.177	491,11 D	
		30/12 14:30 LTS C SERVICOS LTDA			
30/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	491,11 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG380507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:25:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	31162-9 COZINHA COMUNITARIA PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.582.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	141.947,45				108.207,183649		
11/12/2024	RESGATE	8.044,56				6.116,932085	1,315129854	102.090,251564
	Aplicação 02/05/2024	4.165,56				3.167,410002		
	Aplicação 20/05/2024	3.679,00				2.949,522083		
20/12/2024	RESGATE	22.284,54				16.905,750218	1,318168245	85.184,501346
	Aplicação 20/05/2024	16.556,31				12.560,080437		
	Aplicação 27/06/2024	5.728,33				4.345,669781		
30/12/2024	RESGATE	491,11				371,956987	1,320340837	84.812,544359
	Aplicação 27/06/2024	491,11				371,956987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.018,68				84.812,544359		84.812,544359

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	141.947,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.820,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	891,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	891,54
SALDO ATUAL =	112.018,68

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	6,0091
Últimos 12 meses	6,0091

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Município Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro
João Alfredo/PE - CEP: 55720-000
CNPJ Nº: 07.881.772/0001-13 Telefone: (81) 97810023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eicente.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	20	32.406-6 - JOAOALFREDOPROCAD-SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		30,15	30,15
SALDO CONCILIADO			30,15	30,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G338020918318123
02/01/2025 09:49:05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Clientes - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32408-BJOAQAALFREDOPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:38 GEORGE O RIBEIRO	551.850.000.020.040	2.504,28 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 14:38 P J A TRIBUTOS MUNICIPA	552.219.000.020.110	30,42 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.534,70 C	0,00 C
20/12/2024		+ Transferência enviada 20/12 11:27 R M DE MOURA SOUZA ARM	552.219.000.020.670	3.085,00 D	
20/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.085,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021004483061
02/01/2025 10:28:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 32408-6 JOAOALFREDOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.628,37			4.290,530287		
11/12/2024	RESGATE	2.534,70			1.927,338196	1,315129854	2.383,192091
	Aplicação 31/03/2023	2.534,70			1.927,338196		
20/12/2024	RESGATE	3.065,00			2.340,367151	1,318169245	22,824940
	Aplicação 31/03/2023	3.065,00			2.340,367151		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30,15			22,824940		22,824940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.628,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.619,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	30,15

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

Rentabilidade

No mês	0,8836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG360507 ANDRIELE SUZY DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de Conta Corrente

G33515081514
15/01/2025 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efcei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34d-459f-b723-34682bc70e7

Clientes - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32624-OCREAS ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida 11/12 14:23 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	552.219.000.025.193	23,53 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23,53 D	0,00 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.083.855	2.992,50 C	
18/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
28/12/2024		+ Transferência enviada 28/12 13:01 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	582,00 D	
28/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	582,00 C	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 14:28 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	582,00 D	
30/12/2024		+ Transferência enviada 30/12 15:02 T I CONNECT LTDA	551.650.000.022.341	3.492,00 D	
30/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.074,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797100 FELLYPE AUGUSTO CHAVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150815144
16/01/2025 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/assinadaDoc.aspx?Codigo=fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>

Cliente

Agência 2219-5
Conta 32624-0 CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.220,17			41.332,281699		
11/12/2024	APLICAÇÃO	23,53			17,891789	1,315129854	41.350,173488
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317298883	43.621,870960
28/12/2024	RESGATE	582,00			441,083882	1,319476914	43.180,787078
	Aplicação 29/04/2024	582,00			441,083882		
30/12/2024	RESGATE	4.074,00			3.085,566913	1,320340837	40.095,220145
	Aplicação 29/04/2024	4.074,00			3.085,566913		
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.956,95			40.095,220145		40.095,220145

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.220,17
APLICAÇÕES (+)	3.016,03
RESGATES (-)	4.656,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,75
SALDO ATUAL =	52.956,95

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: JG797100 FELLYPE AUGUSTO CHAVES MARTINS,

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA

CNPJ 07.861.772/0001-13

Fundo Municipal de Assistência Social de João Alfredo - 2024

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, 38 - Centro

João Alfredo/PE - CEP: 55720-000

CNPJ Nº: 07.861.772/0001-13 Telefone: (01) 97850023

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	23	33.442-1 COZINHA COMUNITÁRIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		48.624,20	48.616,70
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
31/12/2024	TARIFA BANCÁRIA		-7,60	0,00
		Saldo Parcial	48.616,70	48.616,70
		SALDO CONCILIADO	48.616,70	48.616,70

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3351508151448
15/01/2025 08:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo=304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 33442-1FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2024		Saldo Anterior			49.993,50
26/12/2024		+ Transferência enviada	551.835.000.063.910	1.376,80 D	48.616,70
		26/12 12:53 CIA DA CONSTRUCAO			
31/12/2024		SALDO			48.616,70

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG797100 FELLYPE AUGUSTO CHAVES MARTINS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335150815144
16/01/2025 08:15



Cliente

Agência 2219-5
Conta 33442-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOLVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG797100 FELLYPE AUGUSTO CHAVES MARTINS.

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 ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Alfredo - FUMDECA - 2024

RUA SEVERINO APULIO CALVALCANTI, s/n - São Branca
João Alfredo/PB - CEP: 55720-300
CNPJ Nº: 05.091.613/0001-72 Telefone:

Boletim Diário
31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	4.719,41 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.570.032,35	Pagamento na data	0,00 ³	Em Banco	1.570.032,35
		(+) Estorno			0,00
		(-) Anulação da Receita			0,00
Total	1.570.032,35	Saldo para o dia seguinte	1.570.032,35	Total	1.570.032,35

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Ajustes/Balancos		Saldo Atual
					Entradas	Saídas	
Banco do Brasil S.A.	(2) 0510-9 - RECURSO FUNDOS AGÊNCIA - 2019	1.555.312,94	4.719,41	0,00	0,00	0,00	1.570.032,35
TOTAL GERAL (R\$)		1.555.312,94	4.719,41	0,00	0,00	0,00	1.570.032,35

Saldo atual		Saldo para o dia seguinte	
Saldo do Exercício anterior	305.927,42	Em Caixa	0,00
Estorno até esta data	0,00	Em Banco	1.570.032,35
Anulação da receita até esta data	0,00		1.570.032,35

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recebimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Cancelada





Município dos Direitos da Criança e do Adolescente de João Alfredo

RUA SEVERINO APULIO CALVALCANTI, s/n - Ass. Branca
João Alfredo/PE - CEP: 55770-000
CNPJ Nº: 05.081.819/0001-72 Telefone:

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://pt-br.sic.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Conta:	2	9610-9 - RECURSO FMDCA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	1.570.032,35	1.570.032,35
SALDO CONCILIADO			1.570.032,35	1.570.032,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

G3330315259
03/01/2025 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILY PEREIRA DE MEDEIROS,
Acesse em: https://efc.cite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=fe304e2-d34a-459f-b2d3-34682b0c70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9510-9F MUNIC DIR CRIANCA E ADO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
11/11/2024		Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 03007331000141 EBAZAR.COM.BR	359.842.639	400.000,00 C	✓
02/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400.000,00 D	0,00
11/12/2024		+ Transferido da poupança 11/12 19:09 JOYCE DA SILVA LIRA	2.219.510.028.619	300,00 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	300,00 D	0,00
13/12/2024		+ TED-Pag Fornecedores 745 0001 03007331000141 EBAZAR.COM.BR	351.804.789	400.000,00 C	✓
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	400.000,00 D	0,00
23/12/2024		+ Doação Incentivo Fiscal 237 0001 07436414000107 EMBAUBA HOLDIN	34.657.898	50.000,00 C	✓
23/12/2024		+ Doação Incentivo Fiscal 237 0001 01222069000122 CIA SECURITIZA	34.657.900	100.000,00 C	✓
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 6014 33073800000191 DANIEL ADVOGAD	363.608.480	19.262,87 C	✓
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	169.262,87 D	0,00
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 104 4497 38155804000132 XS4 CAPITALIZA	34.051.498	245.000,00 C	✓
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	245.000,00 D	0,00
30/12/2024		+ TED-Despesa Administrativ 004 0000 07237373000120 BANCO DO NORDE	33.948.064	348.559,82 C	✓
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	348.559,82 D	0,00
31/12/2024		S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG742580 LEANE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303152558
03/01/2025 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/efp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9510-9 F MUNIC DIR CRIANÇA E ADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.562.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Goma.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.190,25			1.889,833968		
02/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			304.825,413656	1,312226547	306.495,04764
11/12/2024	APLICAÇÃO	300,00			228,114366	1,315129854	306.723,16190
13/12/2024	APLICAÇÃO	400.000,00			303.855,728021	1,315981122	610.578,89001
23/12/2024	APLICAÇÃO	189.282,87			128.365,547708	1,318800458	738.044,43778
26/12/2024	APLICAÇÃO	245.000,00			185.879,841227	1,319476914	924.724,07896
30/12/2024	APLICAÇÃO	348.559,82			263.992,304284	1,320340837	1.188.716,38320
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.570.032,35			1.188.716,383220		1.188.716,38320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.190,25
APLICAÇÕES (+)	1.563.122,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.719,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.719,41
SALDO ATUAL =	1.570.032,35

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320776804

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JG742580 LEANE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de João Alfredo - 2024

João Alfredo - CE
CNPJ Nº 46.190.305/0001-43 Telefone:
Boletim Diário
31/12/2024

Saldo do dia anterior		Movimento do dia		Saldo para o dia seguinte	
Em Caixa	0,00	Recebimento na data	2.271,49 ¹	Em Caixa	0,00
Em Banco	1.235.458,84	Pagamento na data	12,00 ³	Em Banco	1.235.458,84
		(+)- Estante	0,00		
		(-)- Anulação em Receita	0,00		
Total	1.235.458,84	Saldo para o dia seguinte	1.235.458,84	Total	1.235.458,84

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
Banco do Brasil S.A.	(1) F.M. DA PESSOA IDOSA Aplicaç. 2218-5	1.235.458,84	2.271,49	12,00	1.235.458,84
TOTAL GERAL (R\$)		1.235.458,84	2.271,49	12,00	1.235.458,84

Saldo atual		Saldo para o dia seguinte	
Saldo do Exercício anterior	403.461,50	Em Caixa	0,00
Estorno até esta data	0,00	Em Banco	1.235.458,84
Anulação de receita até esta data	0,00		1.235.458,84

¹ Depósitos + Transferências Recebidas ² Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior ³ Cheques + Transferências Recebidas ⁴ Recolhimento até a Data - Anulação da Receita até a Data

⁵ Saldo do Exercício Anterior + Recebimento até a Data ⁶ Pagamento até esta Data - Estorno até esta Data + Transferência Concedida





ando Municipal dos Direitos do Idoso de João Alfredo - 2024

João Alfredo/PB - CEP:
CNPJ Nº: 45.139.503/0001-03 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 1 F.M. DA PESSOA IDOSA
Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade	Saldo Banco
1.235.458,84	1.235.458,84
SALDO CONCILIADO	1.235.458,84

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://eefc.de.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7



Extrato de Conta Corrente

G33503133818527
03/01/2025 13:43:32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fe1304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 32682-8FUNDO M D PESSOA IDOSA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 08:35 J O HOTEL LTDA	552.219.000.009.494	140,02 D	
11/12/2024		+ Transferência enviada 11/12 08:35 J O HOTEL LTDA	552.219.000.009.494	350,70 D	
11/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 004 0054 033332085000164 ERIKA FRANCIS	121.101	1.105,60 D	
11/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.107.599	12,00 D	
11/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.808,32 C	0,00 C
17/12/2024		+ TED-Pag Fornecedor 745 0001 03007331000141 EBAZAR.COM.BR	362.388.359	530.000,00 C	✓
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	530.000,00 D	0,00 C
23/12/2024		+ TED-Lib Operaç de Crédito 613 0000 60850229000147 OMNI BANCO SA	34.284.225	1.222,27 C	✓
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 613 0001 82228410000102 OMNI SA CREDIT	34.284.340	2.735,90 C	✓
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 613 0001 54250105000128 CRITERIA COMPA	34.284.344	6.029,78 C	✓
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 613 0001 18846364000152 OMNI SA ARREND	34.284.347	1.343,19 C	✓
23/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 6014 33073800000191 DANIEL ADVOGAD	363.608.468	19.282,87 C	✓
23/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.594,01 D	0,00 C
26/12/2024		+ TED-Pagamento Fornecedor 368 0000 06357240000150 BANCO CSF S.A.	33.537.269	220.432,00 C	✓
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 033 4515 48549858000136 OMNI 1 CORRETO	34.057.918	40.427,71 C	✓
26/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 237 2980 16810553000175 FINSOL SOCIEDA	363.620.923	4.745,49 C	✓
26/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	266.005,20 D	0,00 C
27/12/2024		+ TED-Despesa Administrativ 004 0000 07237373000120 BANCO DO NORDE	33.398.956	348.594,00 C	✓
27/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 2000 10247557000185 EDUK PROVIDORA	364.074.095	11.000,00 C	✓
27/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	360.594,00 D	0,00 C
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta 341 0445 58188758000196 BANDEIRANTES D	364.276.619	26.000,00 C	✓
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://etce.pte.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Transação efetuada com sucesso por: JH148637 ANTONIO CARLOS DA SILVA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33503133818527
03/01/2025 13:44:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARTINS DA SILVA, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fe304e2-d34a-459f-b123-34682bc70e7

Cliente

Agência 2218-5
Conta 32982-8 FUNDO M D PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	20.002,48			15.247,968316		
11/12/2024	RESGATE	1.608,32			1.222,936271	1,315129854	14.025,032045
	Aplicação 26/12/2023	1.608,32			1.222,936271		
17/12/2024	APLICAÇÃO	530.000,00			402.473,233253	1,316657759	416.498,265298
23/12/2024	APLICAÇÃO	32.594,01			24.718,639980	1,318600458	441.216,905278
26/12/2024	APLICAÇÃO	265.805,20			201.295,829568	1,319475914	642.512,734846
27/12/2024	APLICAÇÃO	360.594,00			273.196,588139	1,319908674	915.709,322985
30/12/2024	APLICAÇÃO	28.000,00			19.691,885056	1,320340837	935.401,208043
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.235.458,84			935.401,208043		935.401,208043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.002,48
APLICAÇÕES (+)	1.214.793,21
RESGATES (-)	1.608,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.271,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.271,49
SALDO ATUAL =	1.235.458,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH149637 ANTONIO CARLOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088