



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/12/2024	03/12/2024	31151	ENVIO TEV	R\$ 713,19	R\$ 119.000,00
03/12/2024	03/12/2024	31152	ENVIO TEV	R\$ 756,00	R\$ 119.180,00
03/12/2024	03/12/2024	31152	ENVIO TEV	R\$ 915,80	R\$ 118.270,00
03/12/2024	03/12/2024	31153	ENVIO TEV	R\$ 804,28	R\$ 117.460,00
03/12/2024	03/12/2024	31154	ENVIO TEV	R\$ 1.417,13	R\$ 116.050,00
03/12/2024	03/12/2024	107597	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 116.039,88
03/12/2024	03/12/2024	107834	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 116.027,88
03/12/2024	03/12/2024	108046	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 116.015,88
03/12/2024	03/12/2024	222208	DB FOL PAG	R\$ 35.287,16	R\$ 80.728,72
04/12/2024	04/12/2024	905174	CHEQUE SAC	R\$ 1.169,75	R\$ 79.558,97
04/12/2024	04/12/2024	905176	CHEQUE SAC	R\$ 915,80	R\$ 78.643,17
04/12/2024	04/12/2024	905177	CHEQUE SAC	R\$ 1.112,60	R\$ 77.530,57
04/12/2024	04/12/2024	905179	CHEQUE SAC	R\$ 870,70	R\$ 76.659,87
04/12/2024	04/12/2024	109102	ENVIO TED	R\$ 11.200,00	R\$ 65.459,87
04/12/2024	04/12/2024	109102	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 65.447,87
04/12/2024	04/12/2024	905211	CHEQ COMP	R\$ 1.540,00	R\$ 63.907,87
04/12/2024	04/12/2024	222208	TAR CX PRG	R\$ 58,00	R\$ 63.849,88
05/12/2024	05/12/2024	905212	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 62.679,88
05/12/2024	05/12/2024	905213	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 61.509,88
05/12/2024	05/12/2024	905214	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 60.339,88
05/12/2024	05/12/2024	3947	PAG BOLETO	R\$ 1.997,53	R\$ 58.342,35
05/12/2024	05/12/2024	108880	ENVIO TED	R\$ 1.800,00	R\$ 56.542,35
05/12/2024	05/12/2024	51041	ENVIO TEV	R\$ 200,00	R\$ 56.342,35
05/12/2024	05/12/2024	51112	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 55.172,35
05/12/2024	05/12/2024	51115	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 54.002,35
05/12/2024	05/12/2024	51115	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 52.832,35
05/12/2024	05/12/2024	51117	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 51.032,35
05/12/2024	05/12/2024	51117	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 49.232,35
05/12/2024	05/12/2024	51118	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 47.432,35



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://scc.scc.gov.br/ppp/validarDoc.shtm?Codigo do Documento: 36f84d8c-8c4c-4283-8000-82201c2fe768

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/12/2024	05/12/2024	51119	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 45.620,55
05/12/2024	05/12/2024	108880	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 45.620,55
05/12/2024	05/12/2024	905168	CHEQ COMP	R\$ 870,70	R\$ 44.749,85
06/12/2024	06/12/2024	905171	CHEQ COMP	R\$ 870,70	R\$ 43.879,15
06/12/2024	06/12/2024	905172	CHEQ COMP	R\$ 870,70	R\$ 43.008,45
06/12/2024	06/12/2024	905183	CHEQ COMP	R\$ 1.149,99	R\$ 41.858,46
06/12/2024	06/12/2024	905186	CHEQ COMP	R\$ 1.097,02	R\$ 40.761,44
09/12/2024	09/12/2024	905215	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 39.591,44
09/12/2024	09/12/2024	905216	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 38.421,44
10/12/2024	10/12/2024	108700	ENVIO TED	R\$ 4.578,00	R\$ 33.843,44
10/12/2024	10/12/2024	101011	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 32.673,44
10/12/2024	10/12/2024	101012	ENVIO TEV	R\$ 5.790,04	R\$ 26.883,40
10/12/2024	10/12/2024	108700	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 26.871,40
11/12/2024	11/12/2024	905169	CHEQUE SAC	R\$ 870,70	R\$ 26.000,70
12/12/2024	12/12/2024	121007	CRED TEV	R\$ 50.000,00	R\$ 76.000,70
12/12/2024	12/12/2024	905189	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 74.830,70
12/12/2024	12/12/2024	905190	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 73.660,70
12/12/2024	12/12/2024	905191	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 72.490,70
12/12/2024	12/12/2024	905192	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 71.320,70
12/12/2024	12/12/2024	905193	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 70.150,70
12/12/2024	12/12/2024	905217	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 68.980,70
12/12/2024	12/12/2024	905218	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 67.810,70
12/12/2024	12/12/2024	905219	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 66.640,70
12/12/2024	12/12/2024	905220	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 65.470,70
12/12/2024	12/12/2024	905221	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 64.300,70
12/12/2024	12/12/2024	905223	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 63.130,70
12/12/2024	12/12/2024	905224	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 61.960,70
12/12/2024	12/12/2024	905225	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 60.790,70
12/12/2024	12/12/2024	905226	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 59.620,70



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://br.cce.ice.br/gov.br/ppp/validaDoc.seminCodigo do documento: 36f8868c-8c44283-9a10-82291c2fe759

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/12/2024	12/12/2024	905227	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 58.450,00
12/12/2024	12/12/2024	905228	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 57.280,00
12/12/2024	12/12/2024	106474	ENVIO TED	R\$ 20.000,00	R\$ 37.280,00
12/12/2024	12/12/2024	110907	ENVIO TED	R\$ 1.800,00	R\$ 35.480,00
12/12/2024	12/12/2024	121240	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 34.310,00
12/12/2024	12/12/2024	121240	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 33.140,00
12/12/2024	12/12/2024	121241	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 31.970,00
12/12/2024	12/12/2024	121242	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 30.800,00
12/12/2024	12/12/2024	121243	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 29.630,00
12/12/2024	12/12/2024	121243	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 28.460,00
12/12/2024	12/12/2024	121244	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 27.290,00
12/12/2024	12/12/2024	106474	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 27.278,00
12/12/2024	12/12/2024	110907	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 27.266,00
16/12/2024	16/12/2024	161054	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 25.466,00
17/12/2024	17/12/2024	171319	CRED TEV	R\$ 596.545,48	R\$ 622.011,98
17/12/2024	17/12/2024	105123	ENVIO TED	R\$ 1.400,00	R\$ 620.611,98
17/12/2024	17/12/2024	105236	ENVIO TED	R\$ 1.400,00	R\$ 619.211,98
17/12/2024	17/12/2024	105478	ENVIO TED	R\$ 1.412,00	R\$ 617.799,98
17/12/2024	17/12/2024	171118	ENVIO TEV	R\$ 1.412,00	R\$ 616.387,98
17/12/2024	17/12/2024	171119	ENVIO TEV	R\$ 1.412,00	R\$ 614.975,98
17/12/2024	17/12/2024	171120	ENVIO TEV	R\$ 1.412,00	R\$ 613.563,98
17/12/2024	17/12/2024	171121	ENVIO PIX	R\$ 1.200,00	R\$ 612.363,98
17/12/2024	17/12/2024	171121	ENVIO TEV	R\$ 800,00	R\$ 611.563,98
17/12/2024	17/12/2024	171122	ENVIO PIX	R\$ 404,00	R\$ 611.159,98
17/12/2024	17/12/2024	171129	ENVIO PIX	R\$ 1.400,00	R\$ 609.759,98
17/12/2024	17/12/2024	105123	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 609.747,98
17/12/2024	17/12/2024	105236	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 609.735,98
17/12/2024	17/12/2024	105478	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 609.723,98
18/12/2024	18/12/2024	1712	PAG BOLETO	R\$ 1.826,45	R\$ 607.897,53



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA. WPMARQUES BEZERRA  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=36f8458c-8c41-283-9a10-822a2c7e715

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/12/2024	18/12/2024	13327	PG ORG GOV	R\$ 1.883,88	R\$ 606,00
18/12/2024	18/12/2024	13492	PG ORG GOV	R\$ 16.574,24	R\$ 589.430,44
18/12/2024	18/12/2024	13617	PG ORG GOV	R\$ 16.848,74	R\$ 572.591,66
18/12/2024	18/12/2024	13753	PG ORG GOV	R\$ 23.030,99	R\$ 549.560,67
18/12/2024	18/12/2024	13858	PG ORG GOV	R\$ 22.166,53	R\$ 527.394,14
18/12/2024	18/12/2024	109644	ENVIO TED	R\$ 2.380,00	R\$ 525.014,14
18/12/2024	18/12/2024	110007	ENVIO TED	R\$ 800,00	R\$ 524.214,14
18/12/2024	18/12/2024	110205	ENVIO TED	R\$ 6.000,00	R\$ 518.214,14
18/12/2024	18/12/2024	110316	ENVIO TED	R\$ 1.800,00	R\$ 516.414,14
18/12/2024	18/12/2024	110385	ENVIO TED	R\$ 6.500,00	R\$ 509.914,14
18/12/2024	18/12/2024	110567	ENVIO TED	R\$ 3.000,00	R\$ 506.914,14
18/12/2024	18/12/2024	110660	ENVIO TED	R\$ 6.000,00	R\$ 500.914,14
18/12/2024	18/12/2024	181146	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 499.114,14
18/12/2024	18/12/2024	181153	ENVIO TEV	R\$ 5.000,00	R\$ 494.114,14
18/12/2024	18/12/2024	109644	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.102,14
18/12/2024	18/12/2024	110007	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.089,14
18/12/2024	18/12/2024	110205	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.077,14
18/12/2024	18/12/2024	110316	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.065,14
18/12/2024	18/12/2024	110385	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.053,14
18/12/2024	18/12/2024	110567	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.041,14
18/12/2024	18/12/2024	110660	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 494.029,14
18/12/2024	18/12/2024	0	TAR FL CHQ	R\$ 63,00	R\$ 493.966,14
19/12/2024	19/12/2024	905194	CHEQUE SAC	R\$ 3.988,86	R\$ 489.977,29
19/12/2024	19/12/2024	905199	CHEQUE SAC	R\$ 2.706,10	R\$ 487.271,19
19/12/2024	19/12/2024	905202	CHEQUE SAC	R\$ 4.023,03	R\$ 483.248,16
19/12/2024	19/12/2024	905204	CHEQUE SAC	R\$ 2.706,10	R\$ 480.542,06
19/12/2024	19/12/2024	905205	CHEQUE SAC	R\$ 3.385,34	R\$ 477.156,72
19/12/2024	19/12/2024	905206	CHEQUE SAC	R\$ 2.076,10	R\$ 475.080,62
19/12/2024	19/12/2024	905207	CHEQUE SAC	R\$ 2.556,10	R\$ 472.524,52



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDA AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA - WLMARQUES BEZERRA  
 Acesse em: <https://sccrce.pf.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do Documento: 36f8498c-8c4e-4283-09d0-8220ac2fe795

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2024	19/12/2024	905208	CHEQUE SAC	R\$ 3.385,34	R\$ 469.000,00
19/12/2024	19/12/2024	905249	CHEQUE SAC	R\$ 1.966,10	R\$ 467.179,90
19/12/2024	19/12/2024	905250	CHEQUE SAC	R\$ 2.706,10	R\$ 464.469,90
19/12/2024	19/12/2024	905253	CHEQUE SAC	R\$ 3.385,34	R\$ 461.084,56
19/12/2024	19/12/2024	905254	CHEQUE SAC	R\$ 2.706,10	R\$ 458.378,46
19/12/2024	19/12/2024	905256	CHEQUE SAC	R\$ 2.706,10	R\$ 455.669,44
19/12/2024	19/12/2024	905257	CHEQUE SAC	R\$ 3.669,48	R\$ 451.999,96
19/12/2024	19/12/2024	905258	CHEQUE SAC	R\$ 3.165,18	R\$ 448.834,78
19/12/2024	19/12/2024	905259	CHEQUE SAC	R\$ 2.706,10	R\$ 446.128,68
19/12/2024	19/12/2024	108078	ENVIO TED	R\$ 7.487,09	R\$ 438.641,59
19/12/2024	19/12/2024	108679	ENVIO TED	R\$ 7.487,09	R\$ 431.154,50
19/12/2024	19/12/2024	109000	ENVIO TED	R\$ 2.406,10	R\$ 428.748,40
19/12/2024	19/12/2024	109551	ENVIO TED	R\$ 5.408,51	R\$ 423.339,89
19/12/2024	19/12/2024	109754	ENVIO TED	R\$ 3.385,34	R\$ 419.954,55
19/12/2024	19/12/2024	113691	ENVIO TED	R\$ 1.178,27	R\$ 418.776,28
19/12/2024	19/12/2024	113861	ENVIO TED	R\$ 825,08	R\$ 417.951,20
19/12/2024	19/12/2024	113961	ENVIO TED	R\$ 557,05	R\$ 417.394,15
19/12/2024	19/12/2024	114073	ENVIO TED	R\$ 3.200,00	R\$ 414.194,15
19/12/2024	19/12/2024	191101	ENVIO TEV	R\$ 3.385,34	R\$ 410.808,81
19/12/2024	19/12/2024	191102	ENVIO TEV	R\$ 2.780,14	R\$ 408.028,67
19/12/2024	19/12/2024	191103	ENVIO TEV	R\$ 2.706,10	R\$ 405.322,57
19/12/2024	19/12/2024	191104	ENVIO TEV	R\$ 1.966,10	R\$ 403.356,47
19/12/2024	19/12/2024	191104	ENVIO TEV	R\$ 2.506,10	R\$ 400.850,37
19/12/2024	19/12/2024	191105	ENVIO TEV	R\$ 2.706,10	R\$ 398.144,27
19/12/2024	19/12/2024	191106	ENVIO TEV	R\$ 1.368,14	R\$ 396.776,13
19/12/2024	19/12/2024	191108	ENVIO TEV	R\$ 1.966,10	R\$ 394.810,03
19/12/2024	19/12/2024	191109	ENVIO TEV	R\$ 2.684,11	R\$ 392.125,92
19/12/2024	19/12/2024	191109	ENVIO TEV	R\$ 756,00	R\$ 391.369,92
19/12/2024	19/12/2024	191112	ENVIO TEV	R\$ 2.076,10	R\$ 389.293,82



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, W. MARQUES BEZERRA  
 Acesso em: https://atrace.pf.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=36f8498c-8c94-283-04d0-8259c2fe7152

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
19/12/2024	19/12/2024	191114	ENVIO TEV	R\$ 2.186,10	R\$ 387.100,00
19/12/2024	19/12/2024	191116	ENVIO TEV	R\$ 2.492,38	R\$ 384.611,33
19/12/2024	19/12/2024	191116	ENVIO TEV	R\$ 3.509,42	R\$ 381.109,91
19/12/2024	19/12/2024	191116	ENVIO TEV	R\$ 300,00	R\$ 380.809,91
19/12/2024	19/12/2024	191220	ENVIO TEV	R\$ 6.894,50	R\$ 373.915,41
19/12/2024	19/12/2024	108078	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.899,41
19/12/2024	19/12/2024	108679	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.887,41
19/12/2024	19/12/2024	109000	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.875,41
19/12/2024	19/12/2024	109551	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.863,41
19/12/2024	19/12/2024	109754	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.851,41
19/12/2024	19/12/2024	113691	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.839,41
19/12/2024	19/12/2024	113861	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.827,41
19/12/2024	19/12/2024	113961	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.815,41
19/12/2024	19/12/2024	114073	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 373.803,41
19/12/2024	19/12/2024	222208	DB FOL PAG	R\$ 155.668,37	R\$ 218.135,04
20/12/2024	20/12/2024	116967	ENVIO TED	R\$ 27.843,70	R\$ 190.291,34
20/12/2024	20/12/2024	119081	ENVIO TED	R\$ 23.200,00	R\$ 167.091,34
20/12/2024	20/12/2024	201209	ENVIO TEV	R\$ 5.638,04	R\$ 161.453,30
20/12/2024	20/12/2024	116967	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 161.441,31
20/12/2024	20/12/2024	119081	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 161.429,31
20/12/2024	20/12/2024	905200	CHEQ COMP	R\$ 1.966,10	R\$ 159.463,21
20/12/2024	20/12/2024	905201	CHEQ COMP	R\$ 1.966,10	R\$ 157.497,11
20/12/2024	20/12/2024	905252	CHEQ COMP	R\$ 2.619,18	R\$ 154.877,93
20/12/2024	20/12/2024	905255	CHEQ COMP	R\$ 2.518,10	R\$ 152.359,83
20/12/2024	20/12/2024	905260	CHEQ COMP	R\$ 1.505,00	R\$ 150.854,83
20/12/2024	20/12/2024	222208	TAR CX PRG	R\$ 82,00	R\$ 150.772,83
23/12/2024	23/12/2024	905088	CHEQUE SAC	R\$ 870,70	R\$ 149.902,13
23/12/2024	23/12/2024	905195	CHEQUE SAC	R\$ 1.966,10	R\$ 147.936,03
23/12/2024	23/12/2024	905197	CHEQUE SAC	R\$ 1.966,10	R\$ 145.969,93



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUTA E SILVA - WLMARQUES BEZERRA  
 Asses em: https://br.pf.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=36f84c8c-8c4f-4283-99d0-8229ac2fe715

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	905229	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 144.179,93
23/12/2024	23/12/2024	905230	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 143.009,93
23/12/2024	23/12/2024	905232	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 141.839,93
23/12/2024	23/12/2024	905233	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 140.669,93
23/12/2024	23/12/2024	905234	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 139.499,93
23/12/2024	23/12/2024	905235	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 138.329,93
23/12/2024	23/12/2024	905236	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 137.159,93
23/12/2024	23/12/2024	905237	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 135.989,93
23/12/2024	23/12/2024	905238	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 134.819,93
23/12/2024	23/12/2024	905239	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 133.649,93
23/12/2024	23/12/2024	905240	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 132.479,93
23/12/2024	23/12/2024	905241	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 131.309,93
23/12/2024	23/12/2024	905242	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 130.139,93
23/12/2024	23/12/2024	905243	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 128.969,93
23/12/2024	23/12/2024	905244	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 127.799,93
23/12/2024	23/12/2024	905245	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 126.629,93
23/12/2024	23/12/2024	905246	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 125.459,93
23/12/2024	23/12/2024	905247	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 124.289,93
23/12/2024	23/12/2024	905321	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 123.119,93
23/12/2024	23/12/2024	103885	ENVIO TED	R\$ 1.800,00	R\$ 121.319,93
23/12/2024	23/12/2024	231216	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 120.149,93
23/12/2024	23/12/2024	231216	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 118.979,93
23/12/2024	23/12/2024	231217	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 117.809,93
23/12/2024	23/12/2024	231218	ENVIO TEV	R\$ 1.800,00	R\$ 116.009,93
23/12/2024	23/12/2024	231218	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 114.839,93
23/12/2024	23/12/2024	231219	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 113.669,93
23/12/2024	23/12/2024	231219	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 112.499,93
23/12/2024	23/12/2024	231219	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 111.329,93
23/12/2024	23/12/2024	231220	ENVIO TEV	R\$ 1.170,00	R\$ 110.159,93



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WMARQUES BEZERRA  
 Acesse em: https://sccce.pf.gov.br/gppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=36f8868c-8c94-283-9a0-820ac2fe795



Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/12/2024	23/12/2024	905248	CHEQUE PAG	R\$ 33.601,75	R\$ 77.116,88
23/12/2024	23/12/2024	103885	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 77.166,88
23/12/2024	23/12/2024	905182	CHEQ COMP	R\$ 1.149,99	R\$ 76.016,89
23/12/2024	23/12/2024	905251	CHEQ COMP	R\$ 2.619,18	R\$ 73.397,71
24/12/2024	24/12/2024	905173	CHEQUE SAC	R\$ 870,70	R\$ 72.526,99
24/12/2024	24/12/2024	905203	CHEQUE SAC	R\$ 1.966,10	R\$ 70.560,89
24/12/2024	24/12/2024	905196	CHEQ COMP	R\$ 1.966,10	R\$ 68.594,79
26/12/2024	26/12/2024	787254	PAG BOLETO	R\$ 1.997,53	R\$ 66.596,88
26/12/2024	26/12/2024	261039	ENVIO PIX	R\$ 100,00	R\$ 66.496,88
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 66.427,88
27/12/2024	27/12/2024	17639	PG ORG GOV	R\$ 23.031,35	R\$ 43.396,53
27/12/2024	27/12/2024	17744	PG ORG GOV	R\$ 22.129,56	R\$ 21.266,97
27/12/2024	27/12/2024	111772	ENVIO TED	R\$ 253,75	R\$ 21.012,22
27/12/2024	27/12/2024	112070	ENVIO TED	R\$ 1.450,00	R\$ 19.562,22
27/12/2024	27/12/2024	112171	ENVIO TED	R\$ 2.913,81	R\$ 16.649,41
27/12/2024	27/12/2024	112262	ENVIO TED	R\$ 556,97	R\$ 16.092,44
27/12/2024	27/12/2024	111772	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 16.080,14
27/12/2024	27/12/2024	112070	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 16.068,14
27/12/2024	27/12/2024	112171	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 16.056,14
27/12/2024	27/12/2024	112262	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 16.044,14
30/12/2024	30/12/2024	301015	CRED TEV	R\$ 274,50	R\$ 16.318,64
30/12/2024	30/12/2024	114980	EST TAR TED INTERNETO	R\$ 12,00	R\$ 16.330,64
30/12/2024	30/12/2024	114980	EST DB TED	R\$ 85,04	R\$ 16.415,68
30/12/2024	30/12/2024	905261	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 15.245,68
30/12/2024	30/12/2024	905262	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 14.075,68
30/12/2024	30/12/2024	905263	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 12.905,68
30/12/2024	30/12/2024	905264	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 11.735,68
30/12/2024	30/12/2024	905265	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 10.565,68
30/12/2024	30/12/2024	905266	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 9.395,68



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA - WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: https://www.ceice.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=36f8808c-8c04-283-0a10-8249ac2fe76

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
30/12/2024	30/12/2024	905267	CHEQUE SAC	R\$ 1.170,00	R\$ 8.225,67
30/12/2024	30/12/2024	114802	ENVIO TED	R\$ 85,04	R\$ 8.140,63
30/12/2024	30/12/2024	114980	ENVIO TED	R\$ 85,04	R\$ 8.055,59
30/12/2024	30/12/2024	117454	ENVIO TED	R\$ 329,90	R\$ 7.725,69
30/12/2024	30/12/2024	301126	ENVIO PIX	R\$ 133,50	R\$ 7.592,19
30/12/2024	30/12/2024	301134	ENVIO TEV	R\$ 154,21	R\$ 7.437,98
30/12/2024	30/12/2024	301135	ENVIO TEV	R\$ 22,67	R\$ 7.415,31
30/12/2024	30/12/2024	301249	ENVIO PIX	R\$ 6.400,00	R\$ 1.015,31
30/12/2024	30/12/2024	301704	ENVIO TEV	R\$ 880,00	R\$ 135,32
30/12/2024	30/12/2024	301705	ENVIO TEV	R\$ 2,28	R\$ 133,04
30/12/2024	30/12/2024	114802	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 121,04
30/12/2024	30/12/2024	114980	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 109,04
30/12/2024	30/12/2024	117454	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 97,04

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Assesse em: <https://cdec.ice.br.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 36f8dc8c-8cae-4283-9ba0-8229ac2fe7f6



# Câmara Municipal de Vereadores de Palmares

Praça Maurity, s/n

11.223.534/0001-01

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CÂMARA MUNICIPAL Banco 104 Conta 570-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f8dc8c-8cae-4283-9ba0-8229ac2fe7f6

1

704

704



Visualizar em agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G3333011541170801  
30/12/2024 12:01:38

#### Cliente - Conta atual

Agência 115-5  
 Conta corrente 47734-6 CAMARA MUNICIPAL PALMARES  
 Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.492,72 C
18/12/2024		0115	99015	470 Transferência enviada	552 837 000 127 205	3.487,72 D	5,00 C
				18/12 10:03 CONSULPAM CONSULTORIA MU			
30/12/2024		0115	00115	470 Transferência enviada	550 115 000 026 842	5,00 D	
				30/12 12:00 PM PALMARES TRIBUTOS			
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

.....  
 .....

Transação efetuada com sucesso por JH717073 FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS S

Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesso em: https://eic.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 36f8d8c-8cae-4283-9ba0-8229ac2fe7f6



# Câmara Municipal de Vereadores de Palmares

Praça Maurity, s/n

11.223.534/0001-01

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f8dc8c-8cae-4283-9ba0-8229ac2fe7f6

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Arrecadação de Concurso Público Banco 001 Conta 47.734  
-----

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



### Extrato por período

Cliente: CAMARA PALMARES  
 Conta: 0916 | 006 | 00071171-2  
 Data: 29/01/2025 - 10:23  
 Mês: Dezembro/2024  
 Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.343,50 C
02/12/2024	021245	TEV MESM T	100.000,00 D	50.343,50 C
12/12/2024	121007	TEV MESM T	50.000,00 D	343,50 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	274,50 C
30/12/2024	301015	TEV MESM T	274,50 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: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f8d4c8c-8cae-4283-9ba0-8229ac2fe7f6



# Câmara Municipal de Vereadores de Palmares

Praça Maurity, s/n

11.223.534/0001-01

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: FERNANDO AUGUSTO GODOI DE FREITAS SOUZA E SILVA, WILMAR PIRES BEZERRA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36f8dc8c-8cae-4283-9ba0-8229ac2fe7f6

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Câmara dos Palmares Banco 104 Conta 71.171  
-----

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00