



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO


ITEM 01- ANEXO II RESOLUÇÃO TC Nº270/2024

Ofício nº 21/2025

Ipubi (PE), 21 de fevereiro de 2025.

Pelo presente estamos encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Prestação de Contas da Prefeitura de Ipubi-PE, correspondente ao encerramento exercício financeiro de 31 de dezembro de 2024, referente ao referente ao item nº 01 anexos II da Resolução TC nº 270/2025.

Atenciosamente,



JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

ITEM 02- ANEXO II RESOLUÇÃO TC Nº270/2024

Ipubi-(PE), 21 de Fevereiro de 2025.


DADOS DOS ORDENADORES DE DESPESAS

Nome: Francisco Rubensmario Chaves Siqueira
CPF: 599.748.004-63
Endereço: Rua Fernando Bezerra, nº 178
Cargo/Função: Prefeito
Período de Exercício no Cargo/Função: 01/01/2021 a 31/12/2024

Nome: Silvanete Andrade Leandro
CPF: 477.259.664-04
Endereço: Rua João Eugênio da Silva, nº 159
Cargo/Função: Secretária Municipal de Saúde
Período de Exercício no Cargo/Função: 01/01/2021 a 31/12/2024

Nome: Francisca Edjane Rodrigues Figueiredo
CPF: 007.714.414-79
Endereço: Rua Fernando Bezerra, nº 178
Cargo/Função: Secretária Municipal de Assistência Social
Período de Exercício no Cargo/Função: 01/01/2021 a 31/12/2024

Nome: Carlos César de Lima
CPF: 749.504.014-91
Endereço: Rua Central Sul, nº 812
Cargo/Função: Secretária Municipal de Educação
Período de Exercício no Cargo/Função: 01/01/2021 a 31/12/2024


JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I) 1	98.922.658,30	98.922.658,30	135.163.784,97	36.241.126,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.221.595,87	4.221.595,87	5.726.302,88	1.504.707,01
Impostos	3.938.904,37	3.938.904,37	4.968.514,48	1.029.610,12
Taxas	112.641,50	112.641,50	136.747,57	24.106,07
Contribuição de Melhoria	170.050,00	170.050,00	625.040,82	452.990,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	370.000,00	861.315,12	491.315,12
Contribuições Econômicas	170.000,00	170.000,00	112.514,44	-57.685,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	200.000,00	749.000,68	540.000,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.547.000,20	2.547.000,20	1.373.031,05	-1.173.969,15
Valores Móveis	2.547.000,20	2.547.000,20	1.373.031,05	-1.173.969,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.300.242,52	91.300.242,52	127.128.625,72	35.819.583,20
Transferências da União e de suas Entidades	45.538.228,85	45.538.228,85	74.833.919,75	29.295.690,90
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.395.304,65	13.395.304,65	14.861.410,19	2.356.111,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.465.709,02	33.465.709,02	37.433.295,78	3.967.786,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.819,71	474.819,71	22.310,20	-402.509,51
Multas administrativas, contratuais e judiciais	103.679,62	103.679,62	0,00	-103.679,62
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	334.343,86	334.343,86	72.310,20	-262.033,66
Demais Receitas Correntes	36.796,23	36.796,23	0,00	-36.796,23
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2	747.539,41	747.539,41	960.352,11	212.812,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	747.539,41	747.539,41	960.352,11	212.812,70
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	960.352,11	960.352,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	747.539,41	747.539,41	0,00	-747.539,41
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	99.670.197,71	99.670.197,71	136.124.137,08	36.453.930,37
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contínuas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00
Contínuas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	99.670.197,71	99.670.197,71	136.124.137,08	36.453.930,37
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI) 3	99.670.197,71	99.670.197,71	136.124.137,08	36.453.930,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
Resertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ANULADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a)-(g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 5	65.615.859,79	100.580.573,08	100.577.867,03	100.577.462,82	98.806.595,88	2.706,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-40.202.331,32	55.748.123,09	55.748.108,24	55.748.108,24	34.270.090,80	14,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.413.528,47	64.832.449,99	64.829.758,79	64.829.354,58	64.536.504,99	2.691,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 6	10.018.905,27	10.424.802,57	10.424.649,06	10.424.649,06	9.077.475,29	155,51
INVESTIMENTOS	2.547.055,25	8.693.596,42	8.693.442,91	8.693.442,91	7.346.267,14	155,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	471.449,32	1.731.206,15	1.731.206,15	1.731.206,15	1.731.206,15	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	828.046,91	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX-X)	76.462.811,97	111.005.376,56	111.002.516,09	111.002.111,88	107.883.869,17	2.860,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	76.462.811,97	111.005.376,56	111.002.516,09	111.002.111,88	107.883.869,17	2.860,47
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	25.121.629,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 7	76.462.811,97	111.005.376,56	136.124.145,08	111.002.111,88	107.883.869,17	2.860,47
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 8	INSCRITOS		LIQUIDADOS (a)	PAGOS (b)	CANCELADOS (c)	SALDO (d)=(a)-(b)-(c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.926,88	6.926,88	6.926,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.926,88	6.926,88	6.926,00	0,00	0,88
DESPESAS DE CAPITAL	608.872,25	0,00	240.881,41	240.881,41	0,00	607.990,84
INVESTIMENTOS	608.872,25	0,00	240.881,41	240.881,41	0,00	367.990,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	608.872,25	6.926,88	247.807,41	247.807,41	0,00	367.991,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 9	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT. (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.501.854,39	7.469.461,63	2.189.403,64	7.435.907,02	6.186.003,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.751,23	3.057.075,97	0,00	7.548.967,63	5.734.257,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	536.103,36	2.412.387,68	2.189.403,64	107.539,39	451.746,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.960.731,64	693.319,67	6.456.616,22	107.434,39	1,00
INVESTIMENTOS	5.763.207,55	693.319,67	6.456.616,22	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197.434,39	0,00	0,00	107.434,39	0,00
TOTAL	14.522.586,53	8.162.781,32	8.646.021,86	7.553.341,41	6.186.004,58



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá
Estado de Pernambuco

Balanço Orçamentário Isolado
Demonstração Contábil Isolada
Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Orçamentário, definido no art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apurando o resultado orçamentário do exercício financeiro.

Por força do disposto no art. 35 da mesma lei, no Balanço Orçamentário somente são registradas as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no exercício financeiro.

O regramento dado pela NBC TSP 11, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, impõe o detalhamento em níveis relevantes de análise e o confronto entre orçamento inicial e as suas alterações com a execução orçamentária.

A demonstração ora apresentada evidencia as receitas e despesas intra orçamentárias, em conformidade ao que determina a IPC nº 07, atualizada e republicada pela Secretaria do Tesouro Nacional em 01/2020.

A Prefeitura Municipal de Ipupi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público (MCASP), 11ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da

despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 11ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão inicial de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício foi de R\$ 98.922.658,30 (Noventa e Oito Milhões e Novecentos e Vinte e Dois Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Trinta Centavos). Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 135.163.787,97 (Cento e Trinta e Cinco Milhões e Cento e Sessenta e Três Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos), o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 36.241.129,67 (Trinta e Seis Milhões e Duzentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada houve um superávit de arrecadação de R\$ 36.241.129,67 (Trinta e Seis Milhões e Duzentos e Quarenta e Um Mil e Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão inicial de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 747.539,41 (Setecentos e Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos). Foi arrecadado R\$ 960.352,11 (Novecentos e Sessenta Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos), o que representa um superávit de arrecadação de capital de R\$ 212.812,70 (Duzentos e Doze Mil e Oitocentos e Doze Reais e Setenta Centavos), em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada o superávit de arrecadação foi de R\$ 212.812,70 (Duzentos e Doze Mil e Oitocentos e Doze Reais e Setenta Centavos).

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 99.670.197,71 (Noventa e Nove Milhões e Seiscentos e Setenta Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos). A previsão das receitas foi atualizada Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres

e Excesso de Arrecadação de R\$ 0,00 (Zero Reais), ficando a previsão atualizada no valor de R\$ 99.670.197,71 (Noventa e Nove Milhões e Seiscentos e Setenta Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Setenta e Um Centavos). O valor arrecadado no exercício foi de R\$ 136.124.137,08 (Cento e Trinta e Seis Milhões e Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Oito Centavos), o que gerou excesso de arrecadação de R\$ 36.453.939,37 (Trinta e Seis Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos) em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada houve um superávit de arrecadação de R\$ 36.453.939,37 (Trinta e Seis Milhões e Quatrocentos e Cinquenta e Três Mil e Novecentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Sete Centavos). Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão inicial e a receita arrecadada foi de 136,57% em relação a previsão inicial.

Nota 4) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Os saldos de exercícios anteriores utilizados para abertura de créditos adicionais referem-se ao Superávit Financeiro no valor de R\$ 975.000,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Mil Reais).

Nota 5) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 65.615.859,79 (Sessenta e Cinco Milhões e Seiscentos e Quinze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Nove Centavos), atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 100.580.573,08 (Cem Milhões e Quinhentos e Oitenta Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Oito Centavos), o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 100.577.867,03 (Cem Milhões e Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Oitocentos e Sessenta e Sete Reais e Três Centavos). As liquidações totalizaram R\$ 100.577.462,82 (Cem Milhões e Quinhentos e Setenta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos), sendo pagos o montante de R\$ 98.806.395,88 (Noventa e Oito Milhões e Oitocentos e Seis Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Oito Centavos), restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 2.706,05 (Dois Mil e Setecentos e Seis Reais e Cinco Centavos).

Nota 6) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 10.018.905,27 (Dez Milhões e Dezoito Mil e Novecentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos)

), com as alterações orçamentárias tem-se o valor de R\$ 111.005.376,56(Cento e Onze Milhões e Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos), o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 111.002.516,09(Cento e Onze Milhões e Dois Mil e Quinhentos e Dezesesseis Reais e Nove Centavos). As liquidações totalizaram R\$ 111.002.111,88(Cento e Onze Milhões e Dois Mil e Cento e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos), sendo pagos o montante de R\$ 107.883.869,17(Cento e Sete Milhões e Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Dezessete Centavos)restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 2.860,47 (Dois Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Nota 7) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 76.462.811,97(Setenta e Seis Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Dois Mil e Oitocentos e Onze Reais e Noventa e Sete Centavos) mais R\$ 25.121.620,99 (Vinte e Cinco Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos) da Reserva do RPPS. Somando-se os créditos adicionais por Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro tem-se o valor de R\$ 111.005.376,56(Cento e Onze Milhões e Cinco Mil e Trezentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos) da dotação atualizada. O valor total empenhado foi de R\$ 136.124.137,08(Cento e Trinta e Seis Milhões e Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Oito Centavos), o liquidado R\$ 111.002.111,88(Cento e Onze Milhões e Dois Mil e Cento e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos) e o pago R\$ 107.883.869,17(Cento e Sete Milhões e Oitocentos e Oitenta e Três Mil e Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Dezessete Centavos). A economia orçamentária foi de R\$ 2.860,47(Vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos). O coeficiente de execução foi de 99,99% em relação a dotação atualizada.

Resultado Orçamentário (Nota 8)

No exercício financeiro de 2024, o Município arrecadou receitas no total de R\$ 136.124.137,08(Cento e Trinta e Seis Milhões e Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Oito Centavos

) e executou despesas no montante de R\$ 111.002.516,09(Cento e Onze Milhões e Dois Mil e Quinhentos e Dezesseis Reais e Nove Centavos), incluindo aquelas provenientes de superávit financeiro, registrando um resultado orçamentário superavitário de R\$ 25.121.620,99 (Vinte e Cinco Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos).

Quadro de Nota Explicativa 01	Ano/Valor	
	2024	2023
Total da Receita Arrecadada	136.124.137,08	120.384.547,99
Total da Despesa Empenhada	111.002.516,09	101.074.717,18
Superavit/Deficit Orçamentário	25.121.620,99	19.309.830,81

O resultado registrado no Balanço Orçamentário foi impactado com a utilização do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 25.121.620,99(Vinte e Cinco Milhões e Cento e Vinte e Um Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos).

Esse impacto ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte integrante da receita orçamentária.

Desta feita, excluído o efeito da incorporação do Superávit Financeiro, tem-se que o confronto entre o fluxo das receitas e despesas orçamentárias no exercício financeiro corresponde a um resultado positivo de R\$ 26.096.620,99 (Vinte e Seis Milhões e Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos), conforme apresentado abaixo:

Quadro 02 - Notas Explicativas	Exercício 2024
(+) Total da Receita Arrecadada	136.124.137,08
(-) Total da Despesa Empenhada	111.002.516,09
(=) Superavit Orçamentário	25.121.620,99
(+) Créditos Abertos por Superavit Financeiro	975.000,00
(=) Resultado do Fluxo Orçamentário 2024	26.096.620,99

Alterações Orçamentárias e Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.

Durante a execução do orçamento público houve necessidade de ajuste na programação orçamentária originalmente aprovado pelo Poder Legislativo, através da Lei Orçamentária Anual n.º 14303/2022.

As alterações na programação original do orçamento foram realizadas utilizando-se da abertura de créditos adicionais, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo, nos termos exigidos no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64 e art. 167 da Constituição Federal.

Sinteticamente, no exercício financeiro de 2024, as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais tem a seguinte composição:

Especificação	Recursos Utilizados como Fonte			Total
	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotações	
Alterações Orçamentárias	975.000,00	33.804.650,44	30.853.999,01	65.633.649,45
Total	975.000,00	33.804.650,44	30.853.999,01	65.633.649,45

Ao longo do exercício não houve a realização de créditos extraordinários.

A utilização de recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de arrecadação promoveu um incremento de R\$ 33.804.650,44 (Trinta e Três Milhões e Oitocentos e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos), no total das despesas originalmente autorizadas pela Lei Orçamentária Anual. Adicionalmente informa-se que dos créditos abertos com financiamento de superávit financeiro foram efetivamente empenhados o valor de R\$ 975.000,00 (três milhões e oitocentos e vinte mil e cento e doze reais e

noventa e três centavos), representando 12,22% da despesa originalmente disponibilizada.

Destaca-se que a utilização dos recursos orçamentários observou-se o disposto do art. 8.º da Lei Complementar n.º 101/2000, sendo suplementadas as fontes de recursos de acordo com as respectivas vinculações constitucionais, legais e contratuais, inclusive com a regra de transição estabelecida pela Resolução TCE/PE 129/2021.

- a) Excesso de Arrecadação utilizado para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente conforme metodologia indicada na Lei Federal 4.320/64 considerando a tendência do Exercício:

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: JANEIRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no exercício anterior de janeiro a dezembro	120.384.547,99
II - (-)Recitas provenientes de convênios	1.250.000,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	119.134.547,99
IV - Provisão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
V - Provável Excesso de Arrecadação para o Exercício (III-IV)	19.613.137,08
VI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
VII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
VIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (V - (VI+VII))	19.613.137,08

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: FEVEREIRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	23.221.141,33
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	23.221.141,33
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	20.113.122,63
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	20.113.122,63
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	100.271.425,36
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	99.041.425,36
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,15
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	113.897.839,16
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	23.221.141,33
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	137.118.780,49
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	37.577.369,58
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	37.577.369,58

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: MARÇO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	32.404.390,48
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	32.404.390,48
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	27.514.910,75
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	27.514.910,75
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	92.869.637,24
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	91.639.637,24
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,18
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	108.134.771,94
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	32.404.390,48
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	140.539.162,42
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	40.997.751,51
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	40.997.751,51

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: ABRIL)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	43.549.603,42
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	43.549.603,42
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	34.289.292,49
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	34.289.292,49
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	86.095.255,50
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	84.865.255,50
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,27
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	107.778.674,48
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	43.549.603,42
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	151.328.477,90
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	51.787.066,99
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	51.787.066,99

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: MAIO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	55.602.949,94
II - (-)Receitas provenientes de convênios	1.251.472,91
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	54.351.477,03
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	43.649.286,67
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	43.649.286,67
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	76.735.261,12
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	75.505.261,12
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,25
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	94.381.576,40
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	55.602.949,94
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	149.984.526,34
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	50.443.115,43
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	4.800.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	45.643.115,43

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: JUNHO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	86.233.318,93
II - (-)Receitas provenientes de convênios	1.251.472,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	84.981.846,62
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	51.366.347,36
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	51.366.347,36
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	89.016.200,63
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	87.786.200,63
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,27
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	86.091.014,80
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	86.233.318,93
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	152.324.333,73
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	52.782.922,82
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	4.800.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	47.982.922,82

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: JULHO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	77.744.788,51
II - (-)Receitas provenientes de convênios	1.251.472,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	76.493.316,20
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	60.002.005,23
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	60.002.005,23
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	60.382.542,76
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	59.152.542,76
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,27
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	75.123.729,31
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	77.744.788,51
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	152.868.517,82
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	53.327.106,91
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	13.963.125,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	39.363.981,91

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: AGOSTO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	90.509.817,78
II - (-)Receitas provenientes de convênios	-3.795.028,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	86.714.789,47
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	88.125.244,21
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	88.125.244,21
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	52.299.303,68
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	-1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	51.029.303,68
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,27
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	84.807.215,67
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	90.509.817,78
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	165.317.033,45
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	55.775.822,54
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	18.564.225,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	37.211.397,54

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: SETEMBRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	99.682.187,49
II - (-)Receitas provenientes de convênios	-3.795.028,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	95.887.159,18
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	75.435.395,55
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	75.435.395,55
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	44.949.152,44
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	-1.230.000,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	43.719.152,44
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,27
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	55.523.323,80
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	99.682.187,49
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	155.205.511,09
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	55.664.100,18
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	23.391.112,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	32.272.988,18

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: OUTUBRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	110.732.879,89
II - (-)Receitas provenientes de convênios	3.795.028,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	106.937.851,58
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	92.154.071,28
V - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	90.924.071,28
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	28.230.476,71
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	28.230.476,71
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,18
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	33.311.962,52
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	110.732.879,89
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	144.044.842,41
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	44.503.431,50
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	27.901.142,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	16.602.319,50

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: NOVEMBRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	121.156.259,60
II - (-)Receitas provenientes de convênios	3.795.028,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	117.361.231,29
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	108.348.258,48
V - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	107.118.258,48
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	12.035.289,50
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	12.035.289,50
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,1
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	13.238.818,45
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	121.156.259,60
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	134.395.078,05
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	34.853.667,14
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	33.188.351,50
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	1.665.315,64

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: DEZEMBRO)

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	136.124.137,08
II - (-)Receitas provenientes de convênios	3.795.028,31
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	132.329.108,77
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	120.364.547,99
V - (-)Receitas provenientes de convênios	1.230.000,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	119.154.547,99
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,11
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	0,00
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	136.124.137,08
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI*XII)	136.124.137,08
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	99.541.410,91
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	36.582.726,17
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	33.804.850,44
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	2.778.075,73

b)Créditos por Superávit Financeiro abertos para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente:

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	975.000,00	975.000,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição de Restos a Pagar

Os Restos a Pagar correspondem às despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificados como Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Os Restos a Pagar Processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar Não Processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31 de Dezembro/2024.

A execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2024, resultou na inscrição de Restos a Pagar no montante de R\$ 8.169.708,2 (Oito Milhões e Cento e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte Centavos), classificados conforme tabela abaixo:

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.926,88	6.926,00	6.926,00	0,00	0,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.926,88	6.926,00	6.926,00	0,00	0,68
DESPESAS DE CAPITAL	608.872,25	0,00	240.881,41	240.881,41	0,00	367.990,84
INVESTIMENTOS	608.872,25	0,00	240.881,41	240.881,41	0,00	367.990,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	608.872,25	6.926,88	247.807,41	247.807,41	0,00	367.991,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	8.361.834,59	7.469.461,65	2.189.405,64	7.435.907,02	6.186.003,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.751,29	5.057.073,97	0,00	7.348.367,63	5.734.257,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.083,30	2.412.387,68	2.189.405,64	407.339,39	451.746,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.960.731,94	693.519,67	6.456.616,22	197.454,39	1,00
INVESTIMENTOS	5.765.297,55	693.519,67	6.456.616,22	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197.434,39	0,00	0,00	197.454,39	0,00
TOTAL	14.322.566,53	8.162.981,32	8.646.021,86	7.633.361,41	6.186.004,58

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores somaram de R\$ 608.872,25 (Seiscentos e Oito Mil e Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos). Os

restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram R\$ 6.926,88(Seis Mil e Novecentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Oito Centavos). Foi liquidado no exercício o valor de R\$ 247.807,41 (Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos), e pago R\$ 247.807,41(Duzentos e Quarenta e Sete Mil e Oitocentos e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos).

Foi cancelado o valor de R\$ 0,00(Zero Reais), restando de saldo o valor de R\$ 367.991,72(Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Dois Centavos).

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$ 14.322.586,53(Quatorze Milhões e Trezentos e Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos), e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 8.162.781,32(Oito Milhões e Cento e Sessenta e Dois Mil e Setecentos e Oitenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos). Deste montante foram pagos R\$ 8.646.021,86(Oito Milhões e Seiscentos e Quarenta e Seis Mil e Vinte e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos) e cancelados R\$ 7.653.341,41(Sete Milhões e Seiscentos e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos), restando de saldo a pagar R\$ 6.186.004,58(Seis Milhões e Cento e Oitenta e Seis Mil e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Execução de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e procedimentos adotados para RPNP Liquidados

Os saldos dos Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e evidenciados nos Anexos I e II que acompanham o Balanço Orçamentário, em 31 de Dezembro de 2024, correspondeu ao valor de R\$ 14.931.458,78 (Quatorze Milhões e Novecentos e Trinta e Um Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos

), que adicionado às inscrições decorrentes da execução orçamentária de 2024, R\$ 8.169.708,20 (Oito Milhões e Cento e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte Centavos), totaliza a quantia de R\$ 23.101.166,98 (Vinte e Três Milhões e Cento e Um Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos), conforme evidenciado a seguir:

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	6.926,88	6.926,00	6.926,00	0,00	0,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.926,88	6.926,00	6.926,00	0,00	0,88
DESPESAS DE CAPITAL	608.872,25	0,00	240.881,41	240.881,41	0,00	367.990,84
INVESTIMENTOS	608.872,25	0,00	240.881,41	240.881,41	0,00	367.990,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	608.872,25	6.926,88	247.807,41	247.807,41	0,00	367.991,72

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	8.361.854,59	7.469.461,65	2.189.405,64	7.455.907,02	6.186.004,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.025.751,23	5.057.073,97	0,00	7.348.567,63	5.734.257,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.103,36	2.412.387,68	2.189.405,64	407.339,39	451.746,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.960.731,94	693.319,67	6.456.636,22	197.434,39	1,00
INVESTIMENTOS	5.763.297,53	693.319,67	6.456.636,22	0,00	1,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	197.434,39	0,00	0,00	197.434,39	0,00
TOTAL	14.322.586,53	8.162.781,32	8.646.021,86	7.653.341,41	6.386.004,58

Os valores inscritos em RPNP que tenham sido liquidados em exercícios posteriores aos de inscrição e não pagos recebem, para efeitos contábeis e fiscais, o tratamento de RPP, conforme preconizado pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.

Nesse sentido, o saldo nessa condição inscrito em exercício anterior a 2024, liquidado em 2024 e não pago nesse exercício, foi transferido para 2025, resultando na importância de R\$ 6.186.004,58 (Seis Milhões e Cento e Oitenta e Seis Mil e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Os valores de RPNP inscritos em exercícios anteriores ao de 2024 que não

tenham sido liquidados e que não foram cancelados permanecem demonstrados como RPNP no exercício seguinte no valor de R\$367.991,72 (Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Setenta e Dois Centavos).

Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

Para fins de melhor evidência das Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias constantes dos quadros complementares apresentamos os seguintes quadros abaixo com a composição de Receitas (a) e Despesas (b):

Para as receitas: Previsão Inicial, Previsão Atualizada, Receita Realizada e o Saldo a Realizar;

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Para as despesas: Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, Despesa Paga e Saldo da Dotação.

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (b)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (g=h)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.523.557,44	5.306.298,94	5.306.297,98	5.306.297,98	3.966.890,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	4.523.557,44	5.306.298,94	5.306.297,98	5.306.297,98	3.966.890,91	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.523.557,44	5.306.298,94	5.306.297,98	5.306.297,98	3.966.890,91	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Foram adotados procedimentos de conciliação entre os valores apresentados no fluxo de Caixa Líquido com aqueles referendados no Balanço Orçamentário havendo compatibilidade entre as informações prestados nos demonstrativos, conforme print abaixo:

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA - RP)				
DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	97.035.836,61	Despesas Orçamentárias Pagas	107.883.869,17	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	247.807,41	
Transferências Concedidas	3.966.890,91	Restos a Pagar Processados Pagos	8.646.021,86	
Desenvolvimento de Investimentos e Financiamentos	15.774.870,92			
Total	116.777.698,44	Total	116.777.698,44	0,00

5.2 ANÁLISE DA RECTAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL. ORÇAMENTÁRIO - DEM FLUXOS DE CAIXA)				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	135.165.784,97	Ingressos de Atividades Operacionais	151.021.728,80	
Receitas de Capital Realizadas	990.552,11	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TR Réceb)	14.897.591,72	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (I)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (II)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	136.156.337,08	Total	176.924.177,08	0,00

O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS - caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social

No sentido de melhor esclarecer os pontos do superávit orçamentário da municipalidade, indicamos que resultado orçamentário do RPPS foi deficitário em R\$ 356.743,64 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos), conforme tela abaixo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBI				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2024)				
Orçamento Programa : Exercicio de 2024	ISOLADO I - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI			Pag: 1
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISO INICIAL (R)	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS (R)	SALDO (R = (R) - (R))
RECEITAS CORRENTES (I)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.242.077,77	-4.215.091,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.709.888,16	9.709.888,16	14.179.485,78	-4.469.597,62
Contribuições Sociais	9.709.888,16	9.709.888,16	14.179.485,78	-4.469.597,62
RECEITA PATRIMONIAL	183.991,16	183.991,16	57.870,00	-126.121,16
Valores Mobiliários	183.991,16	183.991,16	57.870,00	-126.121,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133.116,63	133.116,63	4.713,39	-128.403,24
Multas administrativas, contratuais e judiciais	23.017,57	23.017,57	0,00	-23.017,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	7.199,06	7.199,06	4.713,39	-4.485,67
Demais Receitas Correntes	102.900,00	102.900,00	0,00	-102.900,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I)+D)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.242.077,77	-4.215.091,82
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.242.077,77	-4.215.091,82
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	356.743,64	0,00
TOTAL (VII)=(V)-(VI)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.598.821,41	-4.215.091,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	194.365,17	194.365,17	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	194.365,17	194.365,17	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são

segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit.

Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior.

Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração do Fluxo de Caixa

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Unid.	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		151.021.728,80	131.124.315,69
RECEITAS DEBITAS E ORIGINÁRIAS		8.054.959,25	17.672.261,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.729.302,89	3.427.771,58
Recursos de Contribuições		801.315,12	785.899,10
Recursos Patrimoniais		0,00	0,00
Recursos Agropecuários		0,00	0,00
Recursos Industriais		0,00	0,00
Recursos de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		72.310,20	12.593.549,50
Remuneração das Disponibilidades		1.373.031,05	875.079,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	R	128.089.177,83	102.712.286,85
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.887.591,72	10.739.763,70
Ingressos Patrocinatórios		13.597.901,15	10.739.764,50
Transferências Financeiras Recebidas		1.359.690,57	1,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagos de RP)		140.261.059,81	123.626.917,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	97.025.836,61	87.815.602,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R	3.960.890,91	2.768.355,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		39.256.112,09	33.044.759,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.379.673,22	8.657.605,77
Transferências Financeiras Concedidas		27.876.438,87	24.387.154,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.760.669,19	7.487.396,14
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Unid.	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		14.043.764,77	7.890.659,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.043.764,77	7.890.035,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.825,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-14.043.764,77	-7.890.659,21

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Unid.	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		(731.206,15	1.659.258,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		(731.206,15	1.659.258,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		(731.206,15	1.659.258,93

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Unid.	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.796.996,10	16.649.668,10

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Unid.	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
I - GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I-II+III)		- 5.014.301,73	- 2.052.722,00
I - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		9.782.694,37	14.796.966,10

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO (R\$)
RECEITAS CORRENTES (I) 1	2.597.814,09	2.597.814,09	1.432.810,45	-1.165.003,64
RECEITA PATRIMONIAL	55.194,35	55.194,35	29.102,92	-26.091,43
Valores Mobiliários	55.194,35	55.194,35	29.102,92	-26.091,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.542.619,74	2.542.619,74	1.403.707,53	-1.138.912,21
Transferências da União e de suas Entidades	2.450.629,17	2.450.629,17	1.330.642,02	-1.119.987,15
Transferências do Estado e de suas Entidades	91.990,57	91.990,57	73.065,51	-18.025,06
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.597.814,09	2.597.814,09	1.432.810,45	-1.165.003,64
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contínua	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contínua	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	2.597.814,09	2.597.814,09	1.432.810,45	-1.165.003,64
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	2.687.001,43	0,00
TOTAL (VII)=(V+VI) 3	2.597.814,09	2.597.814,09	4.119.811,88	-1.165.003,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pag. 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO SEM ANULAÇÃO (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS CANCELADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a)-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 5	2.568.676,79	3.891.509,16	3.891.189,44	3.891.189,44	3.858.210,23	119,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.858,42	185.106,21	185.104,66	185.104,66	185.104,66	1,55
Juros e ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.462.818,37	3.706.202,95	3.706.084,78	3.706.084,78	3.673.114,57	118,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 6	29.137,30	228.624,57	228.622,44	228.622,44	228.622,44	2,13
INVESTIMENTOS	29.137,30	228.624,57	228.622,44	228.622,44	228.622,44	2,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX)	2.597.814,09	4.119.933,73	4.119.811,88	4.119.811,88	4.086.841,67	121,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	2.597.814,09	4.119.933,73	4.119.811,88	4.119.811,88	4.086.841,67	121,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 7	2.597.814,09	4.119.933,73	4.119.811,88	4.119.811,88	4.086.841,67	121,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 8	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)-b+c+d+e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 9	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	16.809,76	71.480,64	68.434,43	0,00	19.855,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.809,76	71.480,64	68.434,43	0,00	19.855,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.809,76	71.480,64	68.434,43	0,00	19.855,97



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi
Estado de Pernambuco

Balanço Orçamentário Isolado
Demonstração Contábil Isolada
Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Orçamentário, definido no art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apurando o resultado orçamentário do exercício financeiro.

Por força do disposto no art. 35 da mesma lei, no Balanço Orçamentário somente são registradas as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no exercício financeiro.

O regramento dado pela NBC TSP 11, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, impõe o detalhamento em níveis relevantes de análise e o confronto entre orçamento inicial e as suas alterações com a execução orçamentária.

A demonstração ora apresentada evidencia as receitas e despesas intra orçamentárias, em conformidade ao que determina a IPC nº 07, atualizada e republicada pela Secretaria do Tesouro Nacional em 01/2020.

O Fundo de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público (MCASP), 11ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da

despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 11ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Assistência Social.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão inicial de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício foi de R\$2.597.814,09 (Dois Milhões e Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Nove Centavos). Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$1.432.810,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos), o que representa um déficit de arrecadação corrente de R\$ 1.165.003,64 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Cinco Mil e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos) em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada houve um déficit de arrecadação de R\$1.165.003,64 (Um Milhão e Cento e Sessenta e Cinco Mil e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão inicial de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 0,00 (Zero Reais). Foi arrecadado R\$0,00 (Zero Reais), o que representa um déficit de arrecadação de capital de R\$0,00 (Zero Reais), em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada o déficit de arrecadação foi de R\$0,00 (Zero Reais).

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$ 2.597.814,09 (Dois Milhões e Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Nove Centavos). A previsão das receitas de Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres e não houve excesso de Arrecadação, ficando a

previsão atualizada no valor de R\$2.597.814,09 (Dois Milhões e Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Nove Centavos). O valor arrecadado no exercício foi de R\$1.432.810,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos), o que gerou déficit de arrecadação de R\$ 1.165.003,64(Um Milhão e Cento e Sessenta e Cinco Mil e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos) em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada houve um déficit de arrecadação de 1.165.003,64(Um Milhão e Cento e Sessenta e Cinco Mil e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos). Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão inicial e a receita arrecadada foi de 45% em relação a previsão inicial.

Nota 4) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Os saldos de exercícios anteriores utilizados para abertura de créditos adicionais referem-se ao Superávit Financeiro no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais)

Nota 5) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 2.568.676,79(Dois Milhões e Quinhentos e Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos) atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$3.891.309,16 (Três Milhões e Oitocentos e Noventa e Um Mil e Trezentos e Nove Reais e Dezesesseis Centavos), o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 3.891.189,44 (Três Milhões e Oitocentos e Noventa e Um Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).As liquidações totalizaram R\$3.891.189,44 (Três Milhões e Oitocentos e Noventa e Um Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos) , sendo pagos o montante de R\$3.858.219,23 (Três Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Vinte e Três Centavos), restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 119,72(Cento e Dezenove Reais e Setenta e Dois Centavos).

Nota 6) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$ 29.137,30(Vinte e Nove Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta Centavos), com

as alterações orçamentárias tem-se o valor de R\$228.624,57 (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos), o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 228.622,44(Duzentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos).As liquidações totalizaram R\$228.622,44 (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos), sendo pagos o montante de R\$228.622,44 (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos), restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 2,13 (Dois Reais e Treze Centavos).

Nota 7) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 2.597.814,09(Dois Milhões e Quinhentos e Noventa e Sete Mil e Oitocentos e Quatorze Reais e Nove Centavos) mais R\$ 0,00 (Zero Reais) da Reserva do RPPS. Somando-se os créditos adicionais por Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro tem-se o valor de R\$ 4.119.933,73(Quatro Milhões e Cento e Dezenove Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Três Centavos). O valor total empenhado foi de R\$4.119.811,88 (Quatro Milhões e Cento e Dezenove Mil e Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos), o liquidado R\$ 4.119.811,88(Quatro Milhões e Cento e Dezenove Mil e Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos) e o pago R\$4.086.841,67 (Quatro Milhões e Oitenta e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos). A economia orçamentária foi de R\$121,85 (Cento e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos). O coeficiente de execução foi de 98% em relação a dotação atualizada.

No exercício financeiro de 2024, o Município arrecadou receitas no total de R\$ 1.432.810,45 (Um Milhão e Quatrocentos e Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Dez Reais e Quarenta e Cinco Centavos) e executou despesas no montante de R\$ 4.119.811,88 (Quatro Milhões e Cento e Dezenove Mil e Oitocentos e Onze Reais e Oitenta e Oito Centavos), incluindo aquelas provenientes de superávit financeiro, registrando um resultado orçamentário deficitário de R\$ 2.687.001,43 (Dois Milhões e Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Um Real e Quarenta e Três Centavos).

Quadro de Nota Explicativa 01	Ano/Valor	
	2024	2023
Total da Receita Arrecadada	R\$ 1.432.810,45	R\$ 1.100.754,20
Total da Despesa Empenhada	-R\$ 4.119.811,88	-R\$ 3.732.302,74
Deficit Orçamentário	- 2.687.001,43	- 2.631.548,54

O resultado registrado no Balanço Orçamentário foi impactado com a utilização do déficit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, para abertura de créditos adicionais no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais)

Esse impacto ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte integrante da receita orçamentária.

Desta feita, excluído o efeito da incorporação do Superávit Financeiro, tem-se que o confronto entre o fluxo das receitas e despesas orçamentárias no exercício financeiro corresponde a um resultado negativo de R\$ 2.687.001,43 (Dois Milhões e Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Um Real e Quarenta e Três Centavos), conforme apresentado abaixo:

Quadro 02 - Notas Explicativas	Exercício 2024
(+) Total da Receita Arrecadada	1.432.810,45
(-) Total da Despesa Empenhada	4.119.811,88
(=) Déficit Orçamentário	- 2.687.001,43
(+) Créditos Abertos por Superávit Financeiro	-
(=) Resultado do Fluxo Orçamentário 2023	- 2.687.001,43

Alterações Orçamentárias e Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.

Durante a execução do orçamento público houve necessidade de ajuste na programação orçamentária originalmente aprovado pelo Poder Legislativo, através da Lei Orçamentária Anual n.º 14.303/2022.

As alterações na programação original do orçamento foram realizadas utilizando-se da abertura de créditos adicionais, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo, nos termos exigidos no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64 e art. 167 da Constituição Federal.

Sinteticamente, no exercício financeiro de 2024, as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais têm a seguinte composição:

Especificação	Recursos Utilizados como Fonte			Total
	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotações	
Alterações Orçamentárias		1.004.000,00 -	1.170.695,85 -	166.695,85
Total	-	1.004.000,00 -	1.170.695,85 -	166.695,85

Ao longo do exercício não houve a realização de créditos extraordinários.

A utilização de recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de arrecadação promoveu um incremento de R\$ 1.004.000,00 (Um Milhão e Quatro Mil Reais) no total das despesas originalmente autorizadas pela Lei Orçamentária Anual.

Inscrição de Restos a Pagar

Os Restos a Pagar correspondem às despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificados como Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Os Restos a Pagar Processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar Não Processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31 de Dezembro/2024.

A execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2024, resultou na inscrição de Restos a Pagar no montante de R\$ 32.970,21 (Trinta e Dois Mil e Novecentos e Setenta Reais e Vinte e Um Centavos), classificados conforme tabela abaixo:

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(R\$)	(R\$)			
DESPESAS CORRENTES	89.290,40	32.970,21	68.434,45	0,00	31.826,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.290,40	32.970,21	68.434,45	0,00	31.826,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	89.290,40	32.970,21	68.434,45	0,00	31.826,16

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores somaram de R\$ 0,00 (Zero Reais). Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram R\$ 0,00 (Zero Reais). Foi liquidado no exercício o valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), e pago R\$ 0,00 (Zero Reais)

Foi cancelado o valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), restando de saldo o valor de R\$ 0,00 (Zero Reais)

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	USOS RECURSOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM TI DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANT			
	(R\$)	(R\$)			
DESPESAS CORRENTES	16.899,76	71.480,64	66.434,43	0,00	19.855,97
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.899,76	71.480,64	66.434,43	0,00	19.855,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.899,76	71.480,64	66.434,43	0,00	19.855,97

Os valores inscritos em RPNP que tenham sido liquidados em exercícios posteriores aos de inscrição e não pagos recebem, para efeitos contábeis e fiscais, o tratamento de RPP, conforme preconizado pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.

Nesse sentido, o saldo nessa condição inscrito em exercício anterior a 2024, liquidado em 2024 e não pago nesse exercício, foi transferido para 2025, resultando na importância de R\$19.855,97 (Dezenove Mil e Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos).

Os valores de RPNP inscritos em exercícios anteriores ao de 2024 que não tenham sido liquidados e que não foram cancelados permanecem demonstrados como RPNP no exercício seguinte no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Detalhamento das receitas e despesas intracorrentes em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

Para fins de melhor evidência das Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias constantes dos quadros complementares apresentamos os seguintes quadros abaixo com a composição de Receitas (a) e Despesas (b):

Para as receitas: Previsão Inicial, Previsão Atualizada, Receita Realizada e o Saldo a Realizar.

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO ORÇAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Para as despesas: Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, Despesa Paga e Saldo da Dotação.

ANEXO B

DESPESAS POR RUBRICA (ANEXO A)	DESPESA ORÇAL (a)	DESPESA DOTADA (b)	DESPESA EMPENHADA (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	DESPESA PAGAS (e)	SALDO DA RUBRICA (f = b-c)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUIZOS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentados na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Foram adotados procedimentos de conciliação entre os valores apresentados no fluxo de Caixa Líquido com aqueles referendados no Balanço Orçamentário havendo compatibilidade entre as informações prestados nos demonstrativos, conforme print abaixo:

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA = RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	3.926.653,66	Despesa Orçamentária Pagas	-4.086.841,67	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	-68.434,43	
Demonstros de Investimentos e Financiamentos	228.622,44			
Total	4.155.276,10	Total	-4.155.276,10	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL. ORÇAMENTÁRIO) e DEM. FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM. FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	1.432.810,45	Ingressos de Atividades Operacionais	4.461.903,43	
Receitas de Capital Realizadas	0,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Reserb.)	5.029.994,98	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	1.432.810,45	Total	1.432.810,45	0,00

O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS - caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.

No sentido de melhor esclarecer os pontos do superávit orçamentário da municipalidade, indicamos que resultado orçamentário do RPPS foi deficitário em R\$14.598.821,41 (Quatorze Milhões e Quinhentos e Noventa e Oito Mil e Oitocentos e Vinte e Um Reais e Quarenta e Um Centavos), conforme print abaixo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Plurianual - Exercício de 2024

Pág. 1

ISOLADO- 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

ESPECIFICAÇÕES	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	VALOR (C - (B))
RECEITAS CORRENTES (D)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.242.077,77	4.215.091,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.709.888,18	8.709.888,18	14.179.485,78	8.889.597,60
Contribuições Sociais	8.709.888,18	8.709.888,18	14.179.485,78	4.488.593,60
RECEITA PATRIMONIAL	183.893,18	183.893,18	57.678,60	-126.102,58
Valores Mobiliários	183.893,18	183.893,18	57.678,60	-126.102,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.133.204,59	1.133.204,59	4.713,39	-1.286.011,20
Multas administrativas, contribuições e similares	23.917,57	23.917,57	0,00	-23.917,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	8.713,39	8.713,39
Demais Receitas Correntes	1.109.287,02	1.109.287,02	0,00	-1.109.287,02
RECEITAS DE CAPITAL (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (D)+(E)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.242.077,77	4.215.091,82
REFINANCIAMENTO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Caufund	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutuos	0,00	0,00	0,00	0,00
Caufund	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (F) + (E)+(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (G)	0,00	0,00	356.743,14	0,00
TOTAL (VII) = (D)+(E)	10.026.985,95	10.026.985,95	14.242.077,77	4.215.091,82

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a

receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit.

Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior.

Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração do Fluxo de Caixa

A - QUA DRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DEBÍTOS			
RECEITAS DE DIVÍDIAS E DERIVADAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Receita de Contratos			
Receita Patrimonial			
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas-Financeiras			
Restituição das Despesas/Indeniz			
TRANSFERÊNCIAS DE DÍVIDAS			
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS			
Ingressos Financeiros			
Transferências Financeiras Recebidas			
DESEMBOLSOS (Incluído pago de RP)			
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS			
JÚRIS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
TRANSFERÊNCIAS CONCLUIDAS			
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS			
Desembolsos Financeiros			
Transferências Financeiras Concluídas			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS			
ALIENAÇÃO DE BENS			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCLUIDOS			
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS			
DESEMBOLSOS			
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE			
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES			
TRANSFERÊNCIAS DO CAPITAL RECEBIDAS			
DESEMBOLSOS			
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS			
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL			
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL			

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (R/PCP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
					Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP					
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP					
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

ISOLADO 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL (R\$)	PREVISÃO ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	SALDO (R\$) (R\$-R)
RECEITAS CORRENTES (I) 1	10.050.560,27	10.050.560,27	18.687.422,53	8.636.862,26
RECEITA PATRIMONIAL	91.990,57	91.990,57	214.337,97	122.347,40
Valores Mobiliários	91.990,57	91.990,57	214.337,97	122.347,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.049.570,64	9.049.570,64	18.473.084,56	8.523.713,92
Transferências da União e de suas Entidades	9.497.427,15	9.497.427,15	18.256.855,02	8.859.427,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	551.943,49	551.943,49	216.229,54	-335.713,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES*	9.199,00	9.199,00	0,00	-9.199,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	9.199,00	9.199,00	0,00	-9.199,00
RECEITAS DE CAPITAL (II) 2	2.044.570,24	2.044.570,24	2.380.971,86	336.401,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.044.570,24	2.044.570,24	2.380.971,86	336.401,62
Transferências da União e suas Entidades	1.036.796,23	1.036.796,23	2.380.971,86	1.344.175,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.007.774,01	1.007.774,01	0,00	-1.007.774,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	12.095.130,51	12.095.130,51	21.068.394,39	8.973.263,88
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	12.095.130,51	12.095.130,51	21.068.394,39	8.973.263,88
DEPÓSITO (VI)	0,00	0,00	16.743.593,67	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI) 3	12.095.130,51	12.095.130,51	37.811.988,06	8.973.263,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Resolução de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ANULADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (e)	SALDO DA DOTAÇÃO (f)=(a)-(g)
DESPESAS CORRENTES (VIII) 5	22.678.093,82	37.089.642,53	37.087.460,30	37.087.460,30	36.928.807,36	2.182,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.065.416,22	17.834.834,20	17.833.484,72	17.833.484,72	17.833.484,72	1.349,48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.612.677,60	19.254.808,33	19.253.975,58	19.253.975,58	19.095.322,64	852,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX) 6	2.394.135,54	724.569,44	724.527,76	724.527,76	723.441,96	41,68
INVESTIMENTOS	2.394.135,54	724.569,44	724.527,76	724.527,76	723.441,96	41,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX-X)	25.072.229,36	37.814.211,97	37.811.988,06	37.811.988,06	37.652.249,32	2.229,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	25.072.229,36	37.814.211,97	37.811.988,06	37.811.988,06	37.652.249,32	2.229,91
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)	25.072.229,36	37.814.211,97	37.811.988,06	37.811.988,06	37.652.249,32	2.229,91
RESERVA DO RPPS (Y)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 8	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a)-(b)-(c)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
DESPESAS DE CAPITAL	181.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.633,36
INVESTIMENTOS	181.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.633,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.633,36	500,00	250,00	250,00	0,00	181.883,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 9	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) JAN A DEZ 2024
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	6.272.432,84	2.176.532,66	1.295.940,05	1.087.232,89	6.068.783,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.395,66	1.067.726,51	271.227,93	1.078.380,29	5.836.513,93
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.037,18	1.108.806,15	1.024.712,12	8.652,60	233.269,61
DESPESAS DE CAPITAL	558.275,25	6.760,00	0,00	0,00	562.035,25
INVESTIMENTOS	558.275,25	6.760,00	0,00	0,00	562.035,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.627.708,09	2.183.292,66	1.295.940,05	1.087.232,89	6.427.818,81



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

Balanço Orçamentário Isolado

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Orçamentário, definido no art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, apurando o resultado orçamentário do exercício financeiro.

Por força do disposto no art. 35 da mesma lei, no Balanço Orçamentário somente são registradas as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas no exercício financeiro.

O regramento dado pela NBC TSP 11, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, impõe o detalhamento em níveis relevantes de análise e o confronto entre orçamento inicial e as suas alterações com a execução orçamentária.

A demonstração ora apresentada evidencia as receitas e despesas intra orçamentárias, em conformidade ao que determina a IPC nº 07, atualizada e republicada pela Secretaria do Tesouro Nacional em 01/2020.

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público (MCASP), 11ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da

despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

A seguir serão apresentadas de forma sistemática as referências cruzadas com o título "Nota" seguida do respectivo número, baseadas em grupos de contas ou informações do balanço facilitando a interpretação dos usuários.

Nota 1) RECEITA CORRENTE: A previsão inicial de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício foi de R\$ 10.050.560,27 (Um Milhão e Cinquenta Mil e Quinhentos e Sessenta Reais e Vinte e Sete Centavos). Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 18.687.422,53 (Dezoito Milhões e Seiscentos e Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos), o que representa um superávit de arrecadação corrente de R\$ 8.636.862,26 (Oito Milhões e Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos) em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada houve um superávit de arrecadação de R\$ 8.636.862,26 (Oito Milhões e Seiscentos e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos).

Nota 2) RECEITA DE CAPITAL: A previsão inicial de arrecadação de receitas de capital foi de R\$ 2.044.570,24 (Dois Milhões e Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Vinte e Quatro Centavos). Foi arrecadado R\$ 2.380.971,86 (Dois Milhões e Trezentos e Oitenta Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Oitenta e Seis Centavos), o que representa um superávit de arrecadação de capital de R\$ 336.401,62 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos), em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada o superávit de arrecadação foi de R\$ 336.401,62 (Trezentos e Trinta e Seis Mil e Quatrocentos e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Nota 3) TOTAL DAS RECEITAS: O total de receitas previstas para o exercício, conforme Lei Orçamentária Anual, foi de R\$12.095.130,51 (Doze Milhões e Noventa e Cinco Mil e Cento e Trinta Reais e Cinquenta e Um Centavos). A previsão das receitas foi atualizada Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres e Excesso de Arrecadação de R\$ 0,00 (Zero Reais), ficando a previsão atualizada no valor de R\$ 12.095.130,51 (Doze Milhões e Noventa e Cinco Mil e Cento e Trinta Reais e Cinquenta e Um Centavos). O valor arrecadado no exercício foi de R\$ 21.068.394,39 (Vinte e Um Milhões e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos), o que gerou um superávit de arrecadação de R\$ 8.973.263,88 (Oito Milhões e Novecentos e Setenta e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos) em relação a previsão inicial. Em relação a previsão atualizada houve um superávit de arrecadação de R\$ 8.973.263,88 (Oito Milhões e Novecentos e Setenta e Três Mil e Duzentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos). Desta forma, o coeficiente geral de arrecadação entre a previsão inicial e a receita arrecadada foi de 1,74% em relação a previsão inicial.

Nota 4) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: Os saldos de exercícios anteriores utilizados para abertura de créditos adicionais referem-se ao Superávit Financeiro no valor de R\$ 1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos Mil Reais).

Nota 5) DESPESAS CORRENTES: As despesas correntes fixadas para o exercício foram de R\$ 22.678.090,82 (Vinte e Dois Milhões e Seiscentos e Setenta e Oito Mil e Noventa Reais e Oitenta e Dois Centavos), atualizada pelos créditos adicionais tem-se o valor de R\$ 37.089.642,53 (Trinta e Sete Milhões e Oitenta e Nove Mil e Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos), o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$37.087.460,30 (Trinta e Sete Milhões e Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais e Trinta Centavos). As liquidações totalizaram R\$ 37.087.460,30 (Trinta e Sete Milhões e

Oitenta e Sete Mil e Quatrocentos e Sessenta Reais e Trinta Centavos), sendo pagos o montante de R\$ 36.928.807,36(Trinta e Seis Milhões e Novecentos e Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos), restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 2.182,23 (Dois Mil e Cento e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Três Centavos).

Nota 6) DESPESAS DE CAPITAL: As despesas de capital fixadas somam R\$2.394.135,54 (Dois Milhões e Trezentos e Noventa e Quatro Mil e Cento e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), com as alterações orçamentárias tem-se o valor de R\$724.569,44 (Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos), o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 724.527,76(Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos). As liquidações totalizaram R\$ 724.527,76(Setecentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), sendo pagos o montante de R\$ 723.441,96(Setecentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos), restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 41,68(Quarenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos).

Nota 7) TOTAL DAS DESPESAS: A despesa total autorizada foi de R\$ 25.072.226,36(Vinte e Cinco Milhões e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos) mais R\$ 0,00 (Zero Reais) da Reserva do RPPS. Somando-se os créditos adicionais por Recursos de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres, Excesso de Arrecadação e Superávit Financeiro tem-se o valor de R\$ 37.814.211,97(Trinta e Sete Milhões e Oitocentos e Quatorze Mil e Duzentos e Onze Reais e Noventa e Sete Centavos). O valor total empenhado foi de R\$ 37.811.988,06 (Trinta e Sete Milhões e Oitocentos e Onze Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos), o liquidado R\$ 37.811.988,06(Trinta e Sete Milhões e Oitocentos e Onze Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos) e o pago R\$ 37.652.249,32(Trinta e Sete

Milhões e Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos). A economia orçamentária foi de R\$2.223,91(Dois Mil e Duzentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos). O coeficiente de execução foi de 99,99% em relação a dotação atualizada.

Resultado Orçamentário

No exercício financeiro de 2024, o Município arrecadou receitas no total de R\$ 21.068.394,39 (Vinte e Um Milhões e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos) e executou despesas no montante de R\$37.811.988,06 (Trinta e Sete Milhões e Oitocentos e Onze Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos), incluindo aquelas provenientes de superávit financeiro, registrando um resultado orçamentário deficitário de R\$16.743.593,67 (Dezesseis Milhões e Setecentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Quadro de Nota Explicativa 01	Ano/Valor	
	2024	2023
Total da Receita Arrecadada	21.068.394,39	R\$ 16.701.865,12
Total da Despesa Empenhada	37.811.988,06	R\$ 33.885.822,08
Deficit Orçamentário	16.743.593,67	- 17.183.956,96

O resultado registrado no Balanço Orçamentário foi impactado com a utilização do superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, para abertura de créditos adicionais no valor de R\$0,00 (Zero Reais).

Esse impacto ocorre porque o superávit financeiro de exercícios anteriores, quando utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, não pode ser demonstrado como parte integrante da receita orçamentária.

Desta feita, excluído o efeito da incorporação do Superávit Financeiro, tem-se que o confronto entre o fluxo das receitas e despesas orçamentárias no exercício financeiro corresponde a um resultado negativo de R\$

16.743.593,67(Dezesseis Milhões e Setecentos e Quarenta e Três Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Sete Centavos), conforme apresentado abaixo:

Quadro 02 - Notas Explicativas	Exercício 2024
(+) Total da Receita Arrecadada	21.068.394,39
(-) Total da Despesa Empenhada	37.811.988,06
(=) Superavit Orçamentário	- 16.743.593,67
(+) Créditos Abertos por Superavit Financeiro	-
(=) Resultado do Fluxo Orçamentário 2023	16.743.593,67

Alterações Orçamentárias e Detalhamento de recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.

Durante a execução do orçamento público houve necessidade de ajuste na programação orçamentária originalmente aprovado pelo Poder Legislativo, através da Lei Orçamentária Anual n.º 14.303/2022.

As alterações na programação original do orçamento foram realizadas utilizando-se da abertura de créditos adicionais, devidamente autorizados pelo Poder Legislativo, nos termos exigidos no art. 43 da Lei Federal n.º 4.320/64 e art. 167 da Constituição Federal.

Sinteticamente, no exercício financeiro de 2024, as alterações orçamentárias decorrentes da abertura de créditos adicionais têm a seguinte composição:

Especificação	Recursos Utilizados como Fonte			Total
	Superávit Financeiro	Excesso de Arrecadação	Anulação de Dotações	
Alterações Orçamentárias	1.300.000,00	10.515.000,00	9.256.247,63	21.071.247,63
Total	1.300.000,00	10.515.000,00	9.256.247,63	21.071.247,63

Ao longo do exercício não houve a realização de créditos extraordinários.

A utilização de recursos provenientes do excesso de arrecadação promoveu um incremento de R\$10.515.000,00 (Dez Milhões e Quinhentos e Quinze Mil Reais) no total das despesas originalmente autorizadas pela Lei Orçamentária Anual.

Destaca-se que a utilização dos recursos orçamentários se observou o disposto do art. 8.º da Lei Complementar n.º 101/2000, sendo suplementadas as fontes de recursos de acordo com as respectivas vinculações constitucionais, legais e contratuais, inclusive com a regra de transição estabelecida pela Resolução TCE/PE 129/2021.

- a) Excesso de Arrecadação utilizado para financiar as Despesas Orçamentárias do Exercício Corrente conforme metodologia indicada na Lei Federal 4.320/64 considerando a tendência do Exercício:

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: JANEIRO)
 Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no exercício anterior de janeiro a dezembro	18.701.865,12
II - (-)Recursos provenientes de convênios	1.226.383,75
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	15.475.481,36
IV - Provisão de Receita para o exercício (excesso convênios)	11.543.167,02
V - Provisão Excessiva de Arrecadação para o Exercício (III-IV)	3.932.314,34
VI - (-)Créditos adicionais (abertos no exercício) (por excesso)	0,00
VII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
VIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (V - (VI+VII))	3.932.314,34

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: FEVEREIRO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	3.731.644,25
II - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	3.731.644,25
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	1.483.093,85
V - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	1.483.093,85
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	15.218.781,27
VIII - (-) Receitas provenientes de convênios	1.226.363,76
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	13.992.417,51
X - Índice de aumento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2,52
XI - Provisão arrecadação no período (IX*X)	38.260.841,73
XII - Valor já arrecadado no exercício (-I)	3.731.644,25
XIII - Provisão arrecadação no exercício (XI-XII)	34.529.197,48
XIV - Provisão de Receita para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provisão excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	22.986.010,46
XVI - (-) Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-) Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	22.986.010,46

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: MARÇO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	5.317.887,03
II - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	5.317.887,03
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	2.348.858,88
V - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	2.348.858,88
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	14.453.006,43
VIII - (-) Receitas provenientes de convênios	1.226.363,76
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	13.226.642,67
X - Índice de aumento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2,28
XI - Provisão arrecadação no período (IX*X)	31.214.820,50
XII - Valor já arrecadado no exercício (-I)	5.317.887,03
XIII - Provisão arrecadação no exercício (XI-XII)	25.896.933,47
XIV - Provisão de Receita para o exercício (exceto convênios)	11.643.187,02
XV - Provisão excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	14.253.746,45
XVI - (-) Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-) Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	14.253.746,45

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: ABRIL)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura de crédito adicional	6.470.506,97
II - (-)Recostas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	6.470.506,97
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	2.973.024,15
V - (-)Recostas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	2.973.024,15
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	13.728.240,97
VIII - (-)Recostas provenientes de convênios	1.226.383,78
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	12.501.857,21
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2,18
XI - Passível arrecadação no período (IX*X)	27.254.048,72
XII - Valor já arrecadado no exercício (-I)	6.470.506,97
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	33.724.555,69
XIV - Provisão da Reserva para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	22.181.458,67
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	22.181.458,67

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: MAIO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura de crédito adicional	10.768.011,97
II - (-)Recostas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	10.768.011,97
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	4.590.660,95
V - (-)Recostas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	4.590.660,95
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	12.105.204,17
VIII - (-)Recostas provenientes de convênios	1.226.383,75
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	10.878.820,41
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2,34
XI - Passível arrecadação no período (IX*X)	25.458.439,76
XII - Valor já arrecadado no exercício (-I)	10.768.011,97
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	36.226.451,73
XIV - Provisão da Reserva para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	24.683.264,71
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	24.683.264,71

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: JUNHO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	12.954.748,37
II - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	12.954.748,37
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	6.089.723,30
V - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	6.089.723,30
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	10.012.141,82
VIII - (-) Receitas provenientes de convênios	1.226.363,76
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	8.785.758,06
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2,13
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	19.001.664,07
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	12.954.748,37
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	32.946.413,04
XIV - Provisão da Receita para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	21.403.226,02
XVI - (-) Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	400.000,00
XVII - (-) Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	21.003.226,02

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: JULHO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	14.372.238,06
II - (-) Receitas provenientes de convênios	176.745,80
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	14.195.492,26
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	6.812.710,42
V - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	6.812.710,42
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	9.880.154,80
VIII - (-) Receitas provenientes de convênios	1.226.363,76
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	8.653.791,04
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2,08
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	15.015.583,48
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	14.372.238,06
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	32.396.821,54
XIV - Provisão da Receita para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	20.847.815,46
XVI - (-) Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	2.515.000,00
XVII - (-) Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	18.332.815,46

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: AGOSTO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	15.597.476,38
II - (-)Recetas provenientes de convênios	188.157,57
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	15.409.318,81
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	7.714.027,90
V - (-)Recetas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	7.714.027,90
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	8.887.637,22
VIII - (-)Recetas provenientes de convênios	1.226.383,78
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	7.781.453,46
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	2
XI - Passível arrecadação no período (IX*X)	15.522.908,92
XII - Valor já arrecadado no exercício (I+II)	16.597.476,38
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	31.120.383,50
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	19.577.196,28
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	4.357.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	15.245.196,28

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: SETEMBRO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	17.072.701,85
II - (-)Recetas provenientes de convênios	188.157,57
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	16.884.544,28
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	8.010.760,75
V - (-)Recetas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	8.010.760,75
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	7.691.104,27
VIII - (-)Recetas provenientes de convênios	1.226.383,78
IX - Arrecadação líquida no período (VI-VIII)	6.464.720,81
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,87
XI - Passível arrecadação no período (IX*X)	12.089.027,54
XII - Valor já arrecadado no exercício (I+II)	17.072.701,85
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	29.161.729,39
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	17.618.542,37
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	6.762.000,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	10.856.542,37

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECAÇÃO (MÊS: OUTUBRO)

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	16.015.578,43
II - (-) Receitas provenientes de convênios	197.814,77
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	17.818.165,86
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	12.194.248,82
V - (-) Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	17.194.248,82
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	4.507.818,50
VIII - (-) Receitas provenientes de convênios	1.025.385,76
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	3.281.232,74
X - Índice de movimento ou decréscimo de arrecadação (III/IX)	1,48
XI - Passível arrecadação no período (IX*X)	4.790.509,80
XII - Valor já arrecadado no exercício (I*II)	16.015.578,43
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	22.806.179,23
XIV - Previsão da Receita para o exercício (excl. convênios)	11.543.187,02
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	11.262.992,21
XVI - (-) Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	9.535.000,00
XVII - (-) Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	1.737.992,21

Inscrição de Restos a Pagar

Os Restos a Pagar correspondem às despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício financeiro, sendo classificados como Restos a Pagar Processados e Não Processados.

Os Restos a Pagar Processados são aqueles em que a despesa orçamentária percorreu os estágios de empenho e liquidação, restando pendente apenas o estágio do pagamento. Por sua vez, os Restos a Pagar Não Processados correspondem às despesas empenhadas e que não foram liquidadas até 31 de Dezembro/2024.

A execução orçamentária do município, no exercício financeiro de 2024, resultou na inscrição de Restos a Pagar no montante de R\$ 2.183.292,66 (Dois Milhões e Cento e Oitenta e Três Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos), classificados conforme tabela abaixo:

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(R\$)	(R\$)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
DESPESAS DE CAPITAL	181.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.633,36
INVESTIMENTOS	181.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.633,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.633,36	500,00	250,00	250,00	0,00	181.883,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(R\$)	(R\$)			
DESPESAS CORRENTES	6.272.452,64	2.176.512,66	1.295.949,05	1.087.212,89	6.065.793,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.945,66	1.867.736,51	271.227,95	1.078.580,29	5.838.513,93
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.497,19	1.308.806,15	1.024.721,12	8.652,60	235.209,61
DESPESAS DE CAPITAL	135.275,25	6.760,00	0,00	0,00	362.075,25
INVESTIMENTOS	135.275,25	6.760,00	0,00	0,00	362.075,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.627.708,09	2.183.292,66	1.295.949,05	1.087.212,89	6.427.818,81

Nota 8) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em anos anteriores somaram de R\$ 181.633,36(Cento e Oitenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos). Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizaram R\$ 500,00(Quinhentos Reais). Foi liquidado no exercício o valor de R\$ 250,00(Duzentos e Cinquenta Reais), e pago R\$ 250,00(Duzentos e Cinquenta Reais).

Foi cancelado o valor de R\$ 0,00(Zero Reais), restando de saldo o valor de R\$ 181.883,36(Cento e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

Nota 9) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R\$6.627.708,09 (Seis Milhões e Seiscentos e Vinte e Sete Mil e Setecentos e Oito Reais e Nove Centavos), e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, R\$ 2.183.292,66(Dois Milhões e Cento e Oitenta

e Três Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos). Deste montante foram pagos R\$ 1.295.949,05 (Um Milhão e Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinco Centavos) e cancelados R\$ 1.087.232,89 (Um Milhão e Oitenta e Sete Mil e Duzentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), restando de saldo a pagar R\$ 6.427.818,81 (Seis Milhões e Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos).

Execução de Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e procedimentos adotados para RPNP Liquidados

Os saldos dos Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores e evidenciados nos Anexos I e II que acompanham o Balanço Orçamentário, em 31 de Dezembro de 2024, correspondeu ao valor de R\$ 6.809.341,45 (Seis Milhões e Oitocentos e Nove Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos) , que adicionado às inscrições decorrentes da execução orçamentária de 2024, R\$2.183.792,66 (Dois Milhões e Cento e Oitenta e Três Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Seis Centavos) , totaliza a quantia de R\$ 8.993.134,11 (Oito Milhões e Novecentos e Noventa e Três Mil e Cento e Trinta e Quatro Reais e Onze Centavos), conforme evidenciado a seguir:

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EFEITOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	ENCERRADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM EXERCÍCIO ANTE				
DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00	250,00
DESPESAS DE CAPITAL	181.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.833,36
- INVESTIMENTOS	181.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	181.833,36
- INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	181.833,36	500,00	250,00	250,00	0,00	181.833,36

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	PRELÍMIOS		PAGOS	LIQUIDADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM EXERCÍCIO ANTE			
DESPESAS CORRENTES	6.272.352,84	2.478.252,66	1.295.889,05	1.087.232,89	6.002.791,58
- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.112.593,66	1.867.226,31	271.227,93	1.079.880,29	5.000.511,65
- JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.857,18	1.408.808,15	1.024.721,12	807,60	226.209,60
DESPESAS DE CAPITAL	55.275,25	6.700,00	0,00	0,00	562.039,25
- INVESTIMENTOS	55.275,25	6.700,00	0,00	0,00	562.039,25
- INVESTIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.327.708,09	2.484.952,66	1.295.889,05	1.087.232,89	6.427.938,81

Os valores inscritos em RPNP que tenham sido liquidados em exercícios posteriores aos de inscrição e não pagos recebem, para efeitos contábeis e fiscais, o tratamento de RPP, conforme preconizado pelo Manual de Demonstrativos Fiscais da STN.

Nesse sentido, o saldo nessa condição inscrito em exercício anterior a 2024, liquidado em 2024 e não pago nesse exercício, foi transferido para 2025, resultando na importância de R\$ 6.427.818,81 (Seis Milhões e Quatrocentos e Vinte e Sete Mil e Oitocentos e Dezoito Reais e Oitenta e Um Centavos).

Os valores de RPNP inscritos em exercícios anteriores ao de 2024 que não tenham sido liquidados e que não foram cancelados permanecem demonstrados como RPNP no exercício seguinte no valor de R\$ 181.883,36 (Cento e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

Detalhamento das receitas e despesas intraorçamentárias em quadros complementares seguindo o modelo do Balanço Orçamentário aprovado pela STN, evidenciando:

Para fins de melhor evidenciação das Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias constantes dos quadros complementares apresentamos os seguintes quadros abaixo com a composição de Receitas (a) e Despesas (b):

Para as receitas: Previsão Inicial, Previsão Atualizada, Receita Realizada e o Saldo a Realizar;

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d = (a) - (c))
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Para as despesas: Dotação Inicial, Dotação Atualizada, Despesa Empenhada, Despesa Liquidada, Despesa Paga e Saldo da Dotação.

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESA EMPENHADA (c)	DESPESA LIQUIDADA (d)	DESPESA PAGA (e)	SALDO (f = (a) - (c))
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.471.849,33	12,33	0,00	0,00	0,00	1.471,83
DESPESAS CORRENTES	1.471.849,33	12,33	0,00	0,00	0,00	1.471,83
PERSONAL E ENCARGOS FIXOS	1.471.849,33	12,33	0,00	0,00	0,00	1.471,83
JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conciliação com os valores dos fluxos de caixa líquidos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, apresentadas na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Foram adotados procedimentos de conciliação entre os valores apresentados no fluxo de Caixa Líquido com aqueles referendados no Balanço Orçamentário havendo compatibilidade entre as informações prestados nos demonstrativos, conforme print abaixo:

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA - RP)

DESEMBOLSOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pagos e Outros Despesas	33.007.455,71	Despesas Orçamentárias Pagas	33.007.549,32	
Juros e Encargos de Dívidas	0,00	Reserva a Pagar Não Processadas Pagas	2.000,00	
Transferências Constituídas	113.320,88	Reserva a Pagar Processadas Pagas	1.509.940,00	
Desembolsos de Investimentos e Financiamentos	723.480,46			
Total	34.944.256,95	Total	36.029.489,32	0,00

5.2 ANÁLISE DA RECEITAS OU ANULAMENTOS REALIZADAS (BAL. ORÇAMENTÁRIO e DEMONSTRAÇÃO DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DESEMBOLSOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	18.667.422,57	Ingressos de Atividades Operacionais	-5.444.779,00	
Receitas de Capital Realizadas	7.500.971,65	Outros Ingressos Operacionais (realizado TP, Récipi)	-28.776.054,41	
		Ingressos de Investimentos e Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Desvinculamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Operacionais Realizadas	-21.088.204,39	Total	21.088.204,39	0,00

O superávit ou déficit orçamentário decorrente do RPPS - caso o ente possua o Regime Próprio de Previdência Social.

No sentido de melhor esclarecer os pontos do superávit orçamentário da municipalidade, indicamos que resultado orçamentário do RPPS foi deficitário de em R\$ 356.743,64 (Trezentos e Cinquenta e Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos), conforme print abaixo:

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático

Exercício de 2024

Pág. 1

ISOLADO 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA (R\$)	PROPOSTA ATUALIZADA (R\$)	RECEITAS REALIZADAS (R\$)	DIFERENÇA (R\$)
RECEITAS CORRENTES (R\$)	11.028.462,00	11.028.462,00	14.242.077,77	3.213.615,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.405.787,67	4.405.787,67
Contribuição Social	0,00	0,00	4.405.787,67	4.405.787,67
RECEITA PATRONAL	180.981,19	180.981,19	77.870,00	-103.111,19
Contribuição Social	180.981,19	180.981,19	77.870,00	-103.111,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.847.480,81	10.847.480,81	9.758.420,10	-1.089.060,71
Multas, juros e correções, contribuições e indenizações	219.17,57	219.17,57	0,00	-219.17,57
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.828.363,24	10.828.363,24	9.758.420,10	-1.070.343,14
RECEITAS DE CAPITAL (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.028.462,00	11.028.462,00	14.242.077,77	3.213.615,77
REFINANCIAMENTO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (R\$) = (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFEITO (R\$)	0,00	0,00	356.743,64	356.743,64
TOTAL (R\$) = (R\$)	11.028.462,00	11.028.462,00	14.242.077,77	3.213.615,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS EM DEBITO ADICIONAIS)	0,00	744.305,17	744.305,17	0,00
Reservas Antecipadas em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos e Estoque	0,00	744.305,17	744.305,17	0,00
Reservas de Crédito Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita

orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit.

Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo.

Este demonstrativo evidencia em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior.

Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Conciliação com os Valores dos Fluxos de Caixa Líquidos das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento da Demonstração do Fluxo de Caixa

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.444.730,80	17.994.742,73
RECEITAS DEBITADAS E OBRIGATORIAS		214.337,97	151.776,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00
Ressarcimentos		0,00	0,00
Receitas Agremiacionais		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	75.188,31
Restituição das Disponibilidades		214.337,97	76.588,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	20.894.076,42	16.380.098,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.196.386,41	20.962.875,63
Ingressos Extrajurisdicionais		-4.101.464,61	1.000.792,51
Transferências Financeiras Recebidas		28.297.851,02	19.962.083,12
DESEMBOLSOS (incluindo pagos de RP)		45.009.872,97	34.008.537,52
PERSONAL E DEMAIS DESPESAS	C	18.007.103,73	11.636.303,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	-11.758,69	6.063.016,26
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.084.960,54	2.235.221,17
Desembolsos Extra-Orçamentários		-3.218.413,23	2.235.221,17
Transferências Financeiras Concedidas		1.506.258,34	1,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		135.966,31	1.896.155,52

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		723.441,26	1.090.049,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		723.441,26	1.090.049,76
CONCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-723.441,26	-1.090.049,76

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERATIVAS DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO E FINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.809.708,28	617.862,51

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-286.375,21	1.197.105,77
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.523.333,07	1.809.708,28

PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIFCP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Fragmentado - Exercício de 2024

Pág. 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 1		9.969.824,09	15.300.945,55	PASSIVO CIRCULANTE 11		9.425.941,22	27.602.354,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2		9.782.664,37	14.796.966,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR 12		8.937.716,59	20.501.042,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.782.664,37	14.796.966,10	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	1.479.402,10	7.331.160,20
CONTA ÚNICA	F	9.782.664,37	14.796.966,10	PESSOAL A PAGAR	F	9.620,34	8.000,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 3		141.385,02	109.125,34	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	87.056,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		147.543,88	111.629,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	87.056,91
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	147.543,88	111.629,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.448.694,15	13.074.824,86
(+) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-6.158,86	-2.504,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	6.622.396,99
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	-6.158,86	-2.504,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	336.308,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4		45.774,70	45.813,28	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	1.081,39	1.081,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	900,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	7.447.612,76	6.114.978,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	900,00	900,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVÉIS E VALORES VINCULADOS		44.874,70	44.874,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13		375.489,13	2.034.525,71
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	44.874,70	44.874,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		375.489,13	2.034.525,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	38,58	FORNECEDORES NACIONAIS	F	375.489,13	2.034.163,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	0,00	38,58	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	70,00	422,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 5		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		42.842,27	1.600,53
ESTOQUES 6		0,00	349.040,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		42.842,27	1.600,53
ALMOXARIFADO		0,00	349.040,83	PIS/PASEP A RECOLHER	F	40.438,82	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	230.733,46	PIS/PASEP A RECOLHER	F	1.584,53	1.584,53
AUTOPÉÇAS	P	0,00	19.753,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	818,92	16,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	11.266,83	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	66.289,52	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14		69.893,23	5.065.186,09
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00	VALORES RESTITUIVÉIS		69.893,23	5.065.186,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	CONSERVAÇÕES	F	69.893,23	5.065.186,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE 7		57.729.099,18	50.328.670,99	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 15		93.719.934,19	32.091.160,05
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8		233.360,85	233.360,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		92.434.848,20	4.140.130,87
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		233.360,85	233.360,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 16		92.434.848,20	4.140.130,87
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	245.410,85	245.410,85	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	26.702.081,84	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-12.050,00	-12.050,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	6.175.801,42	4.140.130,87
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	4.024.802,08	0,00
IMOBILIZADO 9		57.495.738,33	50.095.310,14	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programática - Exercício de 2024

Pág. 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		22.518.635,75	19.988.948,41				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.394.447,58	1.426.033,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 17	P	5.334.102,80	0,00
VEÍCULOS	P	8.872.738,96	7.603.239,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	45.841,93	45.841,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 18		1.285.085,99	27.951.029,18
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.430.752,43	1.536.284,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.285.085,99	27.951.029,18
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.315.929,38	7.183.220,36	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	1.285.085,99	27.951.029,18
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.558.925,47	1.894.326,05	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO 19		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		41.420.875,93	35.016.238,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
INSTALAÇÕES	P	13.005.546,19	11.169.766,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM LINDAMENTO	P	11.902.497,91	7.433.948,34	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.187.931,83	16.087.624,33	TOTAL PASSIVO		103.145.875,41	59.693.514,69
BENS DE USO ESPECIAL	P	324.900,00	324.900,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.443.773,35	-4.909.877,22	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-2.301.685,76	-1.498.253,33	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-640.463,70	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20		-35.446.952,14	5.936.101,85
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-3.501.623,89	-3.501.623,89	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
INTANGÍVEL 10		0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00
DIFERIDO		0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
TOTAL		67.698.923,27	65.629.616,54	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00
				RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00
				DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00
				RESULTADOS ACUMULADOS		-35.446.952,14	5.936.101,85
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-35.446.952,14	5.936.101,85
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.326.948,44
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.936.101,85	8.849.147,77
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-41.383.053,99	-4.439.994,60
				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-35.446.952,14	5.936.101,85
				TOTAL		67.698.923,27	65.629.616,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21	0827539,07	14.841.840,80	PASSIVO FINANCEIRO (9425,94) (2) (RP - Pro. Co) 759,93	23	0.767.681,15	28.211.497,77
ATIVO PERMANENTE	22	37871,354,20	50.793.775,74	PASSIVO PERMANENTE	24	98.919.934,19	82.091.368,00
				SALDO PATRIMONIAL	25	-55.866,602,07	-3.326.953,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo #11cs)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo #12cs)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		3.795.028,31	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		20.229.761,12	20.229.761,12
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONDÊNENRES		3.795.028,31	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONDÊNENRES		5.000,00	5.000,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.224.761,12	20.224.761,12
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL:		3.795.028,31	0,00	TOTAL	26	20.229.761,12	20.229.761,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programático - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.827.539,07	14.841.840,80	PASSIVO CIRCULANTE		9.425.941,22	27.602.354,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.782.664,37	14.796.966,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		8.937.716,59	20.501.042,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.782.664,37	14.796.966,18	PESSOAL A PAGAR		1.489.022,44	7.339.160,54
CONTA ÚNICA		9.782.664,37	14.796.966,18	PESSOAL A PAGAR		9.620,34	8.000,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		44.874,70	44.874,70	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		1.479.402,10	7.331.160,20
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		44.874,70	44.874,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	87.056,91
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		44.874,70	44.874,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	87.056,91
TOTAL		9.827.539,07	14.841.840,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.448.694,15	13.074.824,86
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		7.447.612,76	6.114.978,15
				CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR		1.081,39	1.081,39
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	6.622.396,99
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	336.568,33
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		375.489,13	2.034.525,71
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		375.489,13	2.034.525,71
				FORNECEDORES NACIONAIS		375.489,13	2.034.103,71
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		70,00	-422,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		42.842,27	1.600,53
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		42.842,27	1.600,53
				PIS/PASEP A RECOLHER		40.438,82	0,00
				PIS/PASEP A RECOLHER		1.384,53	1.584,53
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		818,92	16,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.893,23	5.065.186,09
				VALORES RESTITUIVEIS		69.893,23	5.065.186,09
				CONSIGNAÇÕES		69.893,23	5.065.186,09
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		361.739,93	609.143,13
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		361.739,93	609.143,13
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		361.335,72	602.216,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		361.335,72	602.216,25
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		404,21	6.926,88
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		404,21	6.926,88
				TOTAL	27	9.787.681,15	28.211.497,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programático - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		142.285,02	459.104,75	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		93.719.934,19	32.091.160,05
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		141.585,02	109.125,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		92.434.848,20	4.140.130,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		147.543,88	111.629,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		92.434.848,20	4.140.130,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		147.543,88	111.629,90	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		76.702.081,84	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-6.158,86	-2.504,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		6.173.861,42	4.140.130,87
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-6.158,86	-2.504,56	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		5.534.102,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		900,00	938,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		4.024.802,08	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		900,00	900,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.285.085,99	27.951.029,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		900,00	900,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.285.085,99	27.951.029,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	38,58	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		1.285.085,99	27.951.029,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	38,58	TOTAL		93.719.934,19	32.091.160,05
ESTOQUES		0,00	349.040,83				
ALMOXARIFADO		0,00	349.040,83				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	65.269,52				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	13.266,85				
AUTOPÊÇAS		0,00	10.753,00				
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	250.753,46				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		57.729.099,18	50.328.670,99				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		233.360,85	233.360,85				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		233.360,85	233.360,85				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-33.050,00	-12.050,00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		245.410,85	245.410,85				
IMOBILIZADO		57.495.738,33	50.095.310,14				
BENS MÓVEIS		22.518.635,75	19.988.948,41				
BENS DE INFORMÁTICA		2.450.752,43	1.536.284,43				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.794.447,58	1.426.035,68				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		45.841,93	45.841,93				
VEÍCULOS		8.372.738,96	7.909.239,96				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS		2.558.025,47	1.894.326,05				
DEMAIS BENS MÓVEIS		7.315.929,38	7.183.220,36				
BENS IMÓVEIS		41.420.875,93	35.016.238,95				
BENS DE USO ESPECIAL		324.900,00	324.900,00				
BENS IMÓVEIS EM LANCAMENTO		11.902.897,51	7.433.948,84				
INSTALAÇÕES		13.005.546,19	11.169.766,28				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		16.187.931,83	16.087.624,35				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.443.773,35	-4.909.877,22				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-640.465,70	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL****DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Orçamento Programático - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(MOBILIZADO)		57.495.738,33	50.095.310,14				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.443.773,35	-4.909.877,22				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.301.685,76	-1.408.233,53				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-3.501.623,89	-3.501.623,89				
TOTAL		57.871.384,20	50.787.775,74				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pag. 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	75.417.649,25	25.382.353,10
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Exercício Corrente)	2.090.097,56	-214.634,51
15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	63.576.307,81	22.999.174,52
01	VINCULADO	75.377.791,33	-38.752.010,07
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Demais Despesas da Educação Básica) (Recursos do Exercício Corrente)	-14.967.897,65	-44.537.133,58
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Profissionais da Educação Básica) (Recursos do Exercício Corrente)	-1.375.023,43	0,00
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE - FUNDEB 30% (Demais Despesas da Educação Básica) (Recursos do Exercício Corrente)	-1.641,00	-1.820,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE - FUNDEB 30% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos do Exercício Corrente)	6.668.204,24	6.668.204,24
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE - FUNDEB 30% (Demais Despesas da Educação Básica) (Recursos do Exercício Corrente)	-37.399,32	-37.329,32
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE - FUNDEB 30% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos do Exercício Corrente)	7.957.202,60	7.950.426,72
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE (Recursos do Exercício Corrente)	5.390.526,33	5.390.526,33
15500000	Transferência de Salário-Educação (Recursos do Exercício Corrente)	1.811.372,70	1.617.033,78
15510000	Transferências de Recursos do FNDI Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Recursos do Exercício Corrente)	130,32	130,32
15520000	Transferências de Recursos do FNDI Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Recursos do Exercício Corrente)	111.510,07	95.918,75
15530000	Transferências de Recursos do FNDI Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE) (Recursos do Exercício Corrente)	-207.745,33	240.786,26
15600000	Outras Transferências de Recursos do FNDI (Recursos do Exercício Corrente)	1.565.048,62	677.521,20
16000000	Outros Recursos Vinculados à Educação (Recursos do Exercício Corrente)	2.660.141,39	2.635.021,98
16900000	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	-4.365,00	-4.365,00
17000000	Transferências da União referentes a compensações financeiras pela exploração de Recursos Naturais (Recursos do Exercício Corrente)	417.078,97	417.078,97
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Anualidades (Recursos do Exercício Corrente)	153.036,30	154.978,62
17400000	Outras vinculações de transferências (Recursos do Exercício Corrente)	-442,50	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Recursos do Exercício Corrente)	-11.084,34	-6.577,70
18600000	Outros recursos extrorçamentários (Recursos do Exercício Corrente)	-25.414.742,42	-19.969.000,40
18900000	Recursos não classificados - a classificar (Recursos do Exercício Corrente)	75,38	75,38
18990000	Outros Recursos Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	-3.595,60	-3.595,60
25421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAE - FUNDEB 30% (Profissionais da Educação Básica) (Recursos de Exercícios Anteriores)	-271,00	0,00
TOTAL		39.887,92	-13.369.656,97



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi
Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao Balanço
Patrimonial Isolado**

Demonstração Contábil Isolada
Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Patrimonial do Município (BPM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012. As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

O Balanço Patrimonial do Município (BPM), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recurso.

A Prefeitura Municipal de Ipupi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial.

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo).

A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.

Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).

As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para "Financeiro", e (P), para "Permanente", conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).

As contas intituladas no grupo "Caixa e equivalentes de caixa" são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

As contas intituladas no grupo "Créditos e valores a curto prazo" são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.

O ajuste para perdas dos "Créditos tributários" foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa lançado em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses, restando seu saldo residual no ativo não circulante.

As contas intituladas no grupo "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

As contas intituladas "Estoques", são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas

ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado. Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque.

As contas intituladas no grupo "Imobilizado" foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

Não houve perda de bens por inservibilidade.

As contas classificadas no grupo "Intangível", foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).

No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, conforme prazos do PIPCP, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

As contas classificadas no grupo "Empréstimos e financiamentos", foram avaliadas observando-se o seguinte critério: pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício;

Em atendimento as exigências previstas na Portaria MPS, as contas classificadas como "Provisões Matemáticas Previdenciárias", foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as

orientações do IPC nº 14, dentre os quais a mensuração a valor presente.

Estes registros intitulados de "passivos atuariais", referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário contratado pelo RPPS.

Estas informações foram extraídas do cálculo atuarial do exercício de 2023, seguindo os critérios destacados das referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa.

Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Créditos a Curto Prazo Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante

Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos

ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os

precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que

não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Ações / Cotas em Tesouraria Compreende o

valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais, exceto as "provisões matemáticas previdenciárias"

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referencias Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 9.969.824,09 (Nove Milhões e Novecentos e Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Nove Centavos), compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo e estoques.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas ao final do exercício somam R\$ 9.782.664,37 (Nove Milhões e Setecentos e Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos).

Quadro de Detalhamento das Disponibilidades

Especificação	Saldo em 31/12/2024
Conta Única	R\$ 9.782.664,37
Conta RPPS	R\$ -
Outras Contas	R\$ -
Aplicações Financeiras	R\$ -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ -
Total	R\$ 9.782.664,37

Além das informações seguintes, apostas de forma resumida, importante mencionar que fazem parte da prestação de contas consolidada os cadernos e relatórios de conciliação bancária, que detalham os valores financeiros registrados contabilmente.

Esse relatório teve sua construção e análise fundamentadas nos seguintes

documentos:

O relatório Boletim de Caixa – produzido pela Tesouraria Municipal - que nos traz os saldos de acordo com a classificação contábil das contas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Aplicação Financeira e Conta Arrecadação BB; Contas RPPS e demais contas.

Importante esclarecer que foram registrados como caixa e equivalente de caixa apenas dos valores em espécie e aquelas aplicações financeiras de curtíssimo prazo, com possibilidade de resgate para conversão em espécie.

Ao final do exercício de 2024, nenhuma das contas movimentadas pelo Poder executivo possuía pendências não resolvidas, sendo demonstrado nos relatórios contábeis o exato montante dos saldos financeiros.

Conta Única – RPPS

Compreende o somatório dos valores disponíveis na conta única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS). As disponibilidades do RPPS encontram-se demonstradas de forma individualizada na unidade orçamentária.

Outras Contas Movimento

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais e contratuais.

Esses recursos correspondem majoritariamente àqueles recebidos diretamente pelos fundos e entidades da administração indireta e representam, em sua maior parte, recursos com vinculação definida.

Aplicações Financeiras

Abrangem os valores depositados na conta única e nos demais bancos, que estão aplicados no mercado financeiro. Os recursos recebidos por meio de transferências (convênios, contratos e operações de crédito) são aplicados de acordo com as determinações específicas das unidades concedentes.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Os créditos a curto prazo estão descritos nas seguintes contas contábeis

abaixo:

Nesse grupo de contas estão contabilizados, respeitado o regime de competência, os créditos tributários a receber originários de variações patrimoniais aumentativas tributárias e de contribuições, com expectativa de realização até 31.12.2024 e em exercícios seguintes (créditos parcelados não inscritos em dívida ativa), conforme demonstrado na tabela seguinte:

Descrição da Conta	Valor
Clientes	R\$ -
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	R\$ -
Dívida Ativa Tributária (*)	R\$ 147.543,88
Dívida Ativa Não Tributária (*)	R\$ -
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária	R\$ 6.158,86
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	R\$ -
(-) Perdas estimadas em Empréstimos e Financiamentos Concedidos	R\$ -
(-) Perdas estimadas em Clientes	R\$ -
Total	R\$ 141.385,02

* Foi mensurado para créditos a receber – curto prazo a título de Dívida Ativa Tributária com base na expectativa de recebimento do estoque da dívida até 12 meses na proporção de 32,36%, restando seu saldo residual no ativo não circulante, seguindo os critérios já definidos nesta nota.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO AJUSTE PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA

Diante de um cenário de baixa arrecadação, falando sobre a dívida ativa e empréstimos e financiamentos concedidos **provisionou-se uma perda aproximada de 2,24%**, tendo em vista a média de dificuldade de recuperação nos últimos exercícios.

Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme quadro abaixo:

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimada
Baixa dificuldade de recuperação	A	5%
	B	10%
	C	15%
Média dificuldade de recuperação	D	20%
	E	25%
	F	30%
Alta dificuldade de recuperação	G	35%
	H	45%
	I	70%

O Balanço Patrimonial de 2024 segrega os créditos inscritos em dívida ativa em créditos tributários e não tributários de curto e longo prazo.

Para melhor evidenciação do total inscrito, os dados seguintes aglutinam os valores registrados em dívida ativa tributária de curto e de longo prazo, inclusive os créditos previdenciários inscritos.

Parte dos créditos de dívida ativa foi realocada para o grupo de curto prazo, tendo por base os valores de arrecadação do exercício anterior.

Os registros são antigos, carecem da documentação de suporte adequada, mas derivam de ação executada na época de cada fato contábil, admitindo-se, pois, presunção de legitimidade.

A Diretoria Tributária tem sido instada a concluir os levantamentos internos a fim de localizar a documentação de suporte e promover a individualização dos registros, para em seguida adentrar na questão jurídica prescricional e ações de cobrança, se for o caso.

Além dos critérios específicos contidos nos anexos, podem-se ser citados como fundamentos gerais para as probabilidades de perdas registradas, os seguintes fatos redutores da probabilidade de arrecadação: parte dos créditos apresenta mais de 10 anos de inscrição; os cadastros mais antigos não contêm todos os dados necessários à efetivação das cobranças judiciais; há mudança de endereço em relação à data de inscrição do débito; houve uma série de recentes parcelamentos incentivados, que garantiu a adesão dos contribuintes que se entendiam aptos a quitar a dívida, com a extinção das ações judiciais; histórico de baixa recuperação em relação aos valores inscritos (o percentual de realização é mais favorável apenas em relação aos valores ajuizados), isso porque a cobrança administrativa que precede a inscrição em dívida tem sido mais eficiente.

Nota 4) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Adiantamentos Concedidos	R\$ 900,00	P
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	R\$ 0,00	P
Total Atributo Permanente	R\$ 900,00	P
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 44.874,70	F
Total Atributo Financeiro	R\$ 44.874,70	F

Adiantamentos Concedidos

Esta conta registra os valores de adiantamentos concedidos a pessoal referentes a 1/3 de férias. O saldo em 31.12.2024 é composto por valores adiantados pelas empresas estatais dependentes a seus funcionários.

Créditos Previdenciários a Curto Prazo

Essa conta registra os valores de Créditos Previdenciários a Curto Prazo.

Outros Créditos a Receber a Curto Prazo

Compreende os valores de depósitos e cauções em espécie efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo e em longo prazo, também compreendem créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores, apresentando a seguinte composição analítica em 31.12.2024.

A Conta Especial de Precatórios, com saldo em 31.12.2024 de R\$ 0,00 (Zero reais), representa os valores transferidos pelo Município ao Poder Judiciário para quitação de precatórios, cujo pagamento aos beneficiários ainda não foi efetuado pelo Tribunal de Justiça – TJ.

Nota 5) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO:

O valor evidenciado no total de R\$ 0,00 (Zero reais), compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 6) ESTOQUE (NBC T SP 04 – Item 47):

O saldo do estoque ao final do exercício foi de R\$ 349.040,83 (Trezentos e quarenta e nove mil e quarenta reais e oitenta e três centavos). Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque.

Nota 7) ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, demais créditos e valores a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 57.729.099,18 (Cinquenta e Sete Milhões e Setecentos e Vinte e Nove Mil e Noventa e Nove Reais e Dezoito Centavos).

Nota 8) CRÉDITOS A LONGO PRAZO:

O valor de R\$ 233.360,85 (Duzentos e trinta e três mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos), sendo:

Descrição da Conta	Valor
Cientes	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
Dívida Ativa Tributária (*)	R\$ 245.410,85
Dívida Ativa Não Tributária (*)	
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária	R\$ 12.050,00
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	
(-) Perdas estimadas em Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
(-) Perdas estimadas em Clientes	
Créditos Previdenciários do RPPS	
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	
Total	R\$ 233.360,85

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO AJUSTE PARA PERDA DA DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO

Diante de um cenário de baixa arrecadação, falando sobre a dívida ativa e empréstimos e financiamentos concedidos **provisionou-se uma perda aproximada de 4,91%**, tendo em vista a média de dificuldade de recuperação nos últimos exercícios.

Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme quadro abaixo:

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimada
Baixa dificuldade de recuperação	A	5%
	B	10%
	C	15%
Média dificuldade de recuperação	D	20%
	E	25%
	F	30%
Alta dificuldade de recuperação	G	35%
	H	45%
	I	70%

O Balanço Patrimonial de 2024 segrega os créditos inscritos em dívida ativa em créditos tributários e não tributários de curto e longo prazo.

Para melhor evidência do total inscrito, os dados seguintes aglutinam

os valores registrados em dívida ativa tributária de curto e de longo prazo, inclusive os créditos previdenciários inscritos.

Parte dos créditos de dívida ativa foi realocada para o grupo de curto prazo, tendo por base os valores de arrecadação do exercício anterior.

Os registros são antigos, carecem da documentação de suporte adequada, mas derivam de ação executada na época de cada fato contábil, admitindo-se, pois, presunção de legitimidade.

A Diretoria Tributária tem sido instada a concluir os levantamentos internos a fim de localizar a documentação de suporte e promover a individualização dos registros, para em seguida adentrar na questão jurídica prescricional e ações de cobrança, se for o caso.

Além dos critérios específicos contidos nos anexos, podem-se ser citados como fundamentos gerais para as probabilidades de perdas registradas, os seguintes fatos redutores da probabilidade de arrecadação: parte dos créditos apresenta mais de 10 anos de inscrição; os cadastros mais antigos não contêm todos os dados necessários à efetivação das cobranças judiciais; há mudança de endereço em relação à data de inscrição do débito; houve uma série de recentes parcelamentos incentivados, que garantiu a adesão dos contribuintes que se entendiam aptos a quitar a dívida, com a extinção das ações judiciais; histórico de baixa recuperação em relação aos valores inscritos (o percentual de realização é mais favorável apenas em relação aos valores ajuizados), isso porque a cobrança administrativa que precede a inscrição em dívida tem sido mais eficiente.

Nota 9) IMOBILIZADO:

O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 57.495.738,33 (Cinquenta e Sete Milhões e Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos). Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio, havendo evolução metodológica com relação ao percentual de depreciação e

exaustão na proporção de 10%.

Não houve perda de bens por inservibilidade.

Detalhamento do Imobilizado

Descrição da Conta	Valor
Bens Móveis	R\$ 22.518.635,75
(-) Depreciação de Bens Móveis	R\$ 2.301.685,76
Total Ajustado dos Bens Móveis	R\$ 20.216.949,99
Bens Imóveis	R\$ 41.420.875,93
(-) Depreciação de Bens Imóveis	R\$ 3.501.623,89
(-) Amortização de Bens Imóveis	R\$ 640.463,70
Total Ajustado dos Bens Imóveis	R\$ 31.514.615,06
Total Líquido	R\$ 51.731.565,05

Nota 10) INTANGÍVEL:

O valor do Intangível totalizou R\$ 0,00 (Zero reais). O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Nota 11) PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 9.425.941,22 (Nove Milhões e Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos).

Nota 12) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

Grupo de contas do passivo circulante, que compreende obrigações do Município decorrentes de relação trabalhista, especialmente aquelas com vencimento posterior à data de encerramento do exercício.

São apropriados por competência os valores devidos de férias e 13º

salário, além dos tributos relacionados a essas verbas.

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 8.937.716,59(Oito Milhões e Novecentos e Trinta e Sete Mil e Setecentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	R\$ 1.489.022,44	F
Benefícios Assistenciais a Pagar	R\$ 0,00	F
Encargos Sociais a Pagar	R\$ 7.448.694,15	F
Total	R\$ 8.937.716,59	

Nota 13) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Compreende os valores a pagar aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais do Município, consignando os débitos reconhecidos por competência, inclusive os valores parcelados e as decisões judiciais.

Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 375.489,13(Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Treze Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

Detalhamento das Obrigações com Fornecedores e Contas a Pagar

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Fornecedores Nacionais	R\$ 375.419,13	F
Contas a Pagar Credores Nacionais	R\$ 70,00	F
Total Atributo Financeiro	R\$ 375.489,13	

Nota 14) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto prazo totalizam R\$ 69.893,23(Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Três Centavos). O detalhamento das Consignações e Depósitos não judiciais encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Consignações	R\$ 69.893,23	F
Depósitos Não Judiciais	R\$ -	
Indenizações e Restituições	R\$ -	
Subvenções a Pagar	R\$ -	
Outras Consignações	R\$ -	
Total com Atributo Financeiro	R\$ 69.893,23	

Nota 15) PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam R\$ 93.719.934,19(Noventa e Três Milhões e Setecentos e Dezenove Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Dezenove Centavos), decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, empréstimos e financiamentos, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo e provisões a longo prazo.

Nota 16) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO:

O montante de R\$ 92.434.848,20(Noventa e Dois Milhões e Quatrocentos e Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos) compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes, conforme valores representados na tabela:

Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Longo Prazo

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Precatórios	R\$ 4.024.802,08	
Contribuições ao Regime Próprio de Previdência - RPPS	R\$ 6.173.861,42	P
Débito Parcelado - INSS	R\$ 76.702.081,84	P
Total com Atributo Financeiro	R\$ 92.434.848,20	

Nota 17) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):

O valor evidenciado no balanço para os empréstimos e financiamentos de longo prazo ao final do exercício foi de R\$ 0,00 (Zero reais).

Nota 18) OBRIGAÇÕES FISCAIS (LONGO PRAZO):

O valor evidenciado no balanço para as obrigações fiscais de longo prazo ao final do exercício foi de R\$ 1.285.085,99 (Um Milhão e Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Oitenta e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos).

Nota 19) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC T SP 03 – Item 97 a 98):

As provisões totalizaram R\$ 0,00 (Zero reais), e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 0,00 (Zero reais) conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas.

Nota 20) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido do Município compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, sendo segregado em patrimônio social, aquele pertencente às unidades da administração direta, autarquias, fundações, fundos e Câmara Municipal; capital social, aquele subscrito pelas empresas dependentes; reservas e os resultados acumulados.

O patrimônio líquido da entidade fez ao final do exercício o valor de R\$ -35.446.952,14 (Trinta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatorze Centavos). O Resultado do exercício foi R\$ 41.383.053,99 (Quarenta e Um Milhões e Trezentos e Oitenta e

Três Mil e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) deficitário. Este resultado foi impactado pela constituição de provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 103.236.396,36 (Cento e três milhões e duzentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos) conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas. O Município de Ipubi não possui empresa pública ou sociedade de economia mista, por este motivo não há registro de valores nas contas de Capital Social. As autarquias também não possuem registro de Capital Social.

Detalhamento do Patrimônio Líquido

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	5.936.101,85	
Resultado do Exercício	-41.383.053,99	
Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	-35.446.952,14	

Nota 21) ATIVO FINANCEIRO:

O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 9.827.539,07 (Nove Milhões e Oitocentos e Vinte e Sete Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Sete Centavos).

Nota 22) ATIVO PERMANENTE:

O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 57.871.384,20 (Cinquenta e Sete Milhões e Oitocentos e Setenta e Um Mil e Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos).

Nota 23) PASSIVO FINANCEIRO:

O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros.

O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 9.425.941,22 (Nove Milhões e Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos), somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 361.739,93 (Trezentos e Sessenta e Um Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos) perfazem o total de R\$ 9.787.681,15 (Nove Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Centavos).

Nota 24) PASSIVO PERMANENTE:

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 93.719.934,19 (Noventa e Três Milhões e Setecentos e Dezenove Mil e Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Dezenove Centavos).

Nota 25) SALDO PATRIMONIAL:

O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 35.808.692,07 (Trinta e Cinco Milhões e Oitocentos e Oito Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Sete Centavos), deficitário.

Nota 26) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:

O valor do saldo dos atos potenciais passivos refere-se as Obrigações conveniados e outros instrumentos congêneres e das Obrigações contratuais a executar foi de R\$ 20.229.761,12 (Vinte milhões e duzentos e vinte e nove mil e setecentos e sessenta e um reais e doze centavos).

Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Nota 27) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64):

O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 9.787.691,15 (Nove Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quinze Centavos), superavitário ou deficitário que poderá servir de abertura de créditos suplementares para o exercício seguinte.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros.

Quanto ao gerenciamento da aplicação das fontes/destinação de recursos, cabe aos ordenadores de despesa, seguir o controle por fonte de recursos existente e na programação financeira, evitando o comprometimento de fontes de recursos.

Ao setor contábil, cabe o registro dos atos e fatos realizados no período representando em suas demonstrações o que de fato ocorreu com o gerenciamento das fontes feitos pelos gestores.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da(s) entidade(s).

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

Informações relevantes sobre transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Descrição de ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o balanço patrimonial:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível).

No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido).

No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados.

Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial.

Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos.

Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Foram utilizados os atributos (P) para "Permanente" e (F) para "Financeiro" quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Resolução TCE-PE):

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Item da Resolução TCE-PE):

Não houve bens recebidos por doação no exercício.

Transferência de Ativos (Item do Anexo Resolução TCE-PE):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Item Anexo da

Resolução TCE-PE):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.

Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Item do Anexo Resolução TCE-PE):

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico deduzidos os valores correspondentes a depreciação e amortização.

Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

Perdas da Dívida Ativa (NBC T SP 03 – item 97 e 98):

Foram reconhecidas perdas da dívida ativa decorrentes de cancelamento R\$ 0,00 (Zero reais) e concedido desconto no valor de R\$ 0,00 (Zero reais) conforme demonstrativo do departamento tributário.

Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 10ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício.

Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve recebimento de heranças, presentes e doações no exercício.

Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

Não houve teste de imparidade durante o exercício



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 1		1.221.533,15	2.093.415,79	PASSIVO CIRCULANTE 11		8.868.805,94	11.000.647,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2		1.221.533,15	1.809.708,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12		2.995.397,67	7.180.322,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.221.533,15	1.809.708,28	PESSOAL A PAGAR		0,00	67.638,53
CONTA ÚNICA	F	1.221.533,15	1.809.708,28	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	67.638,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 3		0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.995.397,67	7.112.683,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RAPS A PAGAR	F	0,00	383.549,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 5		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	2.995.397,67	3.228.813,76
ESTOQUES 6		0,00	273.707,51	CONTRIBUIÇÕES AO RAPS A PAGAR	F	0,00	709,68
ALMOXARIFADO		0,00	273.707,51	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	3.810.100,92
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	90.393,24	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	180.719,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13		4.610.838,53	1.630.678,58
ALMOÇO	P	0,00	2.595,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.610.838,53	1.630.678,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	4.610.838,53	1.630.678,58
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ANTECIPADAMENTOS		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE 7		13.423.433,33	12.777.063,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14		1.262.569,74	2.189.646,76
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.262.569,74	2.189.646,76
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	0,00	219,25
IMOBILIZADO 9		13.423.433,33	12.777.063,96	CONSIGNAÇÕES	F	1.262.569,74	2.189.427,51
BENS MÓVEIS		7.297.666,23	6.930.317,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 15		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	839.222,82	829.717,61	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 16		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	2.188.093,88	2.183.008,13	EMPRESÍMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 17		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	860.358,72	586.473,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAIS OUT. TURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.618,30	3.618,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 18		0,00	0,00
VEÍCULOS	P	2.217.029,00	2.217.029,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.188.943,46	1.105.370,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO 19		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS		6.835.109,65	6.477.930,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.566.973,43	3.209.794,59	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	2.214.263,66	2.214.263,66	TOTAL PASSIVO		8.868.805,94	11.000.647,51
INSTALAÇÕES	P	1.053.872,56	1.053.872,56				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-709.342,55	-631.184,16				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-257.144,24	-221.426,36				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-452.198,31	-409.757,80				
INTANGÍVEL 10		0,00	0,00				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIFERIDO		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		14.644.766,48	14.860.479,75	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20		5.775.960,54	3.859.832,24
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				ADiantAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00
				RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00
				RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00
				DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00
				RESULTADOS ACÚMULADOS		5.775.960,54	3.859.832,24
				SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		5.775.960,54	3.859.832,24
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.859.832,24	-1.031.765,84
				SUPERÁVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		1.916.128,30	5.891.598,08
				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.775.960,54	3.859.832,24
				TOTAL		14.644.766,48	14.860.479,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21	1.221.333,13	1.409.768,26	PASSIVO FINANCEIRO (8.468.805,94=RP não Pro.)	23	0,00	1.142.768,67
ATIVO PERMANENTE	22	13.423.433,52	13.930.771,47	PASSIVO PERMANENTE	24	0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL	25	1.594.072,11	1.637.608,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo #11cs)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo #12cs)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		32.851,76	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		17.204,42	17.204,42
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.851,76	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		17.204,42	17.204,42
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL:		32.851,76	0,00	TOTAL	26	17.204,42	17.204,42

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.221.333,15	1.809.708,28	PASSIVO CIRCULANTE		8.868.805,94	11.000.647,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.221.333,15	1.809.708,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		2.995.397,67	7.180.323,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.221.333,15	1.809.708,28	PESSOAL A PAGAR		0,00	67.638,53
CONTA ÚNICA		1.221.333,15	1.809.708,28	PESSOAL A PAGAR		0,00	67.638,53
TOTAL		1.221.333,15	1.809.708,28	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.995.397,67	7.112.683,64
				CONTRIBUIÇÕES AO RUPS A PAGAR		0,00	383.549,28
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.995.397,67	3.228.823,76
				CONTRIBUIÇÕES AO RUPS A PAGAR		0,00	209,68
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.500.100,92
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.610.838,53	1.630.678,58
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.610.838,53	1.630.678,58
				FORNECEDORES NACIONAIS		4.610.838,53	1.630.678,58
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.262.569,74	2.189.646,76
				VALORES RESTITUIVEIS		1.262.569,74	2.189.646,76
				CONSIGNAÇÕES		1.262.569,74	2.189.646,76
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	210,25
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		181.883,36	182.133,36
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		181.883,36	182.133,36
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		181.883,36	181.633,36
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		181.883,36	181.633,36
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	500,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	500,00
				TOTAL		279.050.689,30	11.182.780,87

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	273.707,51				
ESTOQUES		0,00	273.707,51				
ALMOXARIFADO		0,00	273.707,51				
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	90.393,24				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	180.719,27				
AUTOPEÇAS		0,00	2.595,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.423.433,33	12.777.063,96				
IMOBILIZADO		13.423.433,33	12.777.063,96				
BENS MÓVEIS		7.297.666,23	6.930.317,31				
BENS DE INFORMÁTICA		860.258,72	586.475,72				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		859.222,82	829.717,61				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5.618,30	5.618,50				
VEÍCULOS		2.217.029,00	2.217.029,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.188.443,46	1.005.570,55				
DEMAIS BENS MÓVEIS		2.180.985,93	2.183.968,13				
BENS IMÓVEIS		6.835.109,65	6.477.930,81				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.560.973,43	3.200.704,50				
INSTALAÇÕES		1.053.872,36	1.053.872,36				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.214.263,86	2.214.263,95				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-709.342,55	-631.184,16				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-452.198,31	-409.737,80				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-257.144,24	-221.446,36				
TOTAL		13.423.433,33	13.050.771,47				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 1

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	-7.648.286,48	-7.186.309,35
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Exercício Corrente)	28.210,18	28.210,18
15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	3.150.614,05	2.930.300,57
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos de Exercícios Anteriores)	-400,00	0,00
01	VINCULADO	-181.060,67	-2.126.861,60
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos do Exercício Corrente)	-66.025,11	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	-2.175.960,12	-2.141.855,81
40010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	-45.365,47	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Recursos do Exercício Corrente)	11.040,05	0,00
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (Recursos do Exercício Corrente)	-1.548.666,06	-1.024.741,01
16330000	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentais Congêneros Vinculadas à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	-39.769.665,01	-21.539.184,69
10340000	Operações de Crédito vinculadas à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	4,42	0,00
16500000	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	19.165.071,60	22.557.853,13
18020000	Depósitos de terceiros (Recursos do Exercício Corrente)	10,02	0,00
16690000	Outros recursos extraparamentários (Recursos do Exercício Corrente)	4.269.207,26	1.019.279,95
18980000	Recursos não classificados - a classificar (Recursos do Exercício Corrente)	2.389,90	2.589,00
18990000	Outros Recursos Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	-633,07	-633,07
TOTAL		-7.829.356,15	-9.313.170,95



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao Balanço
Patrimonial Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Patrimonial do Município (BPM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012. As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

O Balanço Patrimonial do Município (BPM), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recurso.

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial.

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo).

A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.

Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).

As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para "Financeiro", e (P), para "Permanente", conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de

natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro.

Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).

O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

DO QUADEMO SUPERAVIT E DEFICIT FINANCIERO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Fonte 02 (1055))		SPLAVIT ORÇAO FINANCEIRO	
		ATIVO	ATIVO - ANULADO
00	IMPREVISTO		
000000	Regressos Financeiros de Anterior Exercício (do mesmo Governo)	-7.048.786,48	-7.186.396,24
000000	Demais Regressos do Fundado (Quanto do Exercício Anterior)	28.211,69	28.211,69
200000	Recursos das Unidades do Legado (Quanto do Exercício Anterior)	0,00	0,00
00	VENÍVEL		
000000	Restos a Pagar (do mesmo Governo) - Restos a Pagar - Inscritos em Exercícios Anteriores de todas as Unidades do Poder Executivo	-96.032,13	0,00
000000	Transferências Financeiras a Títulos de Renda do CDB (respostas ao Governo Estadual - Banco de Reservas do Estado) e Contrapartidas de Bancos (Bancos do Estado e Bancos)	0,00	-0,00
000000	Transferências Financeiras a Títulos de Renda do CDB (respostas ao Governo Estadual - Banco de Reservas do Estado) e Contrapartidas de Bancos (Bancos do Estado e Bancos)	-40.300,47	0,00
000000	Transferências Financeiras a Títulos de Renda do CDB (respostas ao Governo Estadual) - Recursos do Tesouro Central	-11.440,00	0,00
000000	Transferências Financeiras a Títulos de Renda do CDB (respostas ao Governo Estadual) - Recursos do Tesouro Central	0,00	0,00
000000	Transferências Financeiras a Títulos de Renda do CDB (respostas ao Governo Municipal) - Recursos do Tesouro Central	1.044.000,00	-1.022.010,00
000000	Contribuições de Mensagens e Mensagens - Contribuições Mensagens - Contribuições Mensagens - Contribuições Mensagens	-40.764.000,00	-40.540.184,00
000000	Ativos do Estado (do mesmo Governo) - Ativos do Estado (do mesmo Governo)	0,00	0,00
000000	Demais Regressos Financeiros de Anterior Exercício (do mesmo Governo)	0,00	-22.870.000,00
000000	Transferências Financeiras a Títulos de Renda do CDB (do mesmo Governo)	0,00	0,00
000000	Ativos do Estado (do mesmo Governo) - Ativos do Estado (do mesmo Governo)	-4.200.000,00	1.044.000,00
000000	Regressos Financeiros de Anterior Exercício (do mesmo Governo)	0,00	0,00
000000	Ativos do Estado (do mesmo Governo) - Ativos do Estado (do mesmo Governo)	0,00	-40.000,00
TOTAL		-7.020.574,79	-4.211.296,24

Em atendimento a Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Contudo, para efeito de consolidação não deverão ser excluídas as transações recíprocas de natureza intraorçamentária.

Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento,

em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).

As contas intituladas no grupo "Caixa e equivalentes de caixa" são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

As contas intituladas no grupo "Créditos e valores a curto prazo" são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.

O ajuste para perdas dos "Créditos tributários" foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa lançado em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses, restando seu saldo residual no ativo não circulante.

As contas intituladas no grupo "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

As contas intituladas "Estoques", são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior

ao valor de mercado. Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque.

As contas intituladas no grupo "Imobilizado" foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

Não houve perda de bens por inservibilidade.

As contas classificadas no grupo "Intangível", foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).

No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, conforme prazos do PIPCP, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

As contas classificadas no grupo "Empréstimos e financiamentos", foram avaliadas observando-se o seguinte critério: pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício;

Em atendimento as exigências previstas na Portaria MPS, as contas classificadas como "Provisões Matemáticas Previdenciárias", foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as orientações do IPC nº 14, dentre os quais a mensuração a valor presente.

Estes registros intitulados de “passivos atuariais”, referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário contratado pelo RPPS.

Estas informações foram extraídas do cálculo atuarial do exercício de 2023, seguindo os critérios destacados das referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa.

Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Créditos a Curto Prazo Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de

elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante

Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em

nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Ações / Cotas em Tesouraria Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais, exceto as “provisões matemáticas previdenciárias”

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 1.221.333,15 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Um Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos), compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo e estoques.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas ao final do exercício somam R\$ 1.221.333,15 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Um Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos).

Quadro de Detalhamento das Disponibilidades	
Especificação	Saldo em 31/12/2023
Conta Única	1.221.333,15
Conta RPPS	-
Outras Contas	-
Aplicações Financeiras	-
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	-
Total	1.221.333,15

Além das informações seguintes, apostas de forma resumida, importante mencionar que fazem parte da prestação de contas consolidada os cadernos e relatórios de conciliação bancária, que detalham os valores financeiros registrados contabilmente.

Esse relatório teve sua construção e análise fundamentadas nos seguintes

documentos:

O relatório Boletim de Caixa – produzido pela Tesouraria Municipal - que nos traz os saldos de acordo com a classificação contábil das contas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Aplicação Financeira e Conta Arrecadação BB; Contas RPPS e demais contas.

Importante esclarecer que foram registrados como caixa e equivalente de caixa apenas dos valores em espécie e aquelas aplicações financeiras de curtíssimo prazo, com possibilidade de resgate para conversão em espécie.

Ao final do exercício de 2024, nenhuma das contas movimentadas pelo Poder executivo possuía pendências não resolvidas, sendo demonstrado nos relatórios contábeis o exato montante dos saldos financeiros.

Conta Única – RPPS

Compreende o somatório dos valores disponíveis na conta única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS). As disponibilidades do RPPS encontram-se demonstradas de forma individualizada na unidade orçamentária.

Outras Contas Movimento

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais e contratuais.

Esses recursos correspondem majoritariamente àqueles recebidos diretamente pelos fundos e entidades da administração indireta e representam, em sua maior parte, recursos com vinculação definida.

Aplicações Financeiras

Abrangem os valores depositados na conta única e nos demais bancos, que estão aplicados no mercado financeiro. Os recursos recebidos por meio de transferências (convênios, contratos e operações de crédito) são aplicados de acordo com as determinações específicas das unidades concedentes.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Os créditos a curto prazo estão descritos nas seguintes contas contábeis

abaixo:

Nesse grupo de contas estão contabilizados, respeitado o regime de competência, os créditos tributários a receber originários de variações patrimoniais aumentativas tributárias e de contribuições, com expectativa de realização até 31.12.2024 e em exercícios seguintes (créditos parcelados não inscritos em dívida ativa), conforme demonstrado na tabela seguinte:

Cientes	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
Dívida Ativa Tributária (*)	-
Dívida Ativa Não Tributária (*)	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
(-) Perdas estimadas em Cientes	-
Total	-

Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme quadro abaixo:

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimada
Baixa dificuldade de recuperação	A	5%
	B	10%
	C	15%
Média dificuldade de recuperação	D	20%
	E	25%
	F	30%
Alta dificuldade de recuperação	G	35%
	H	45%
	I	70%

O Balanço Patrimonial de 2024 segrega os créditos inscritos em dívida ativa em créditos tributários e não tributários de curto e longo prazo.

Para melhor evidenciação do total inscrito, os dados seguintes aglutinam os valores registrados em dívida ativa tributária de curto e de longo prazo, inclusive os créditos previdenciários inscritos.

Parte dos créditos de dívida ativa foi realocada para o grupo de curto

prazo, tendo por base os valores de arrecadação do exercício anterior.

Os registros são antigos, carecem da documentação de suporte adequada, mas derivam de ação executada na época de cada fato contábil, admitindo-se, pois, presunção de legitimidade.

A Diretoria Tributária tem sido instada a concluir os levantamentos internos a fim de localizar a documentação de suporte e promover a individualização dos registros, para em seguida adentrar na questão jurídica prescricional e ações de cobrança, se for o caso.

Além dos critérios específicos contidos nos anexos, podem-se ser citados como fundamentos gerais para as probabilidades de perdas registradas, os seguintes fatos redutores da probabilidade de arrecadação: parte dos créditos apresenta mais de 10 anos de inscrição; os cadastros mais antigos não contêm todos os dados necessários à efetivação das cobranças judiciais; há mudança de endereço em relação à data de inscrição do débito; houve uma série de recentes parcelamentos incentivados, que garantiu a adesão dos contribuintes que se entendiam aptos a quitar a dívida, com a extinção das ações judiciais; histórico de baixa recuperação em relação aos valores inscritos (o percentual de realização é mais favorável apenas em relação aos valores ajuizados), isso porque a cobrança administrativa que precede a inscrição em dívida tem sido mais eficiente.

Nota 4) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:

Adiantamentos Concedidos	0	P
Créditos Previdenciários a Curto Prazo	0	P
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	0	P
Total Atributo Permanente	-	
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0	F
Créditos a receber por reembolso de salário família e maternidade pago	0	F
Total Atributo Financeiro	-	

Adiantamentos Concedidos

Esta conta registra os valores de adiantamentos concedidos a pessoal referentes a 1/3 de férias. O saldo em 31.12.2024 é composto por valores adiantados pelas empresas estatais dependentes a seus funcionários.

Créditos Previdenciários a Curto Prazo

Essa conta registra os valores de Créditos Previdenciários a Curto Prazo.

Outros Créditos a Receber a Curto Prazo

Compreende os valores de depósitos e cauções em espécie efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo e em longo prazo, também compreendem créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores, apresentando a seguinte composição analítica em 31.12.2024.

A Conta Especial de Precatórios, com saldo em 31.12.2024 de R\$ 0,00 (Zero Reais), representa os valores transferidos pelo Município ao Poder Judiciário para quitação de precatórios, cujo pagamento aos beneficiários ainda não foi efetuado pelo Tribunal de Justiça – TJ.

Nota 5) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO:

O valor evidenciado no total de R\$ 0,00 (Zero Reais), compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 6) ESTOQUE (NBC T SP 04 – Item 47):

O saldo do estoque ao final do exercício foi de R\$ 0,00(Zero Reais). Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque.

Nota 7) ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, demais créditos e valores a longo prazo, imobilizado e Intangível totalizam R\$ 13.423.433,33 (Treze Milhões e Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

Nota 8) CRÉDITOS A LONGO PRAZO:

O valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), sendo:

Descrição da Conta	Valor
Cientes	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
Dívida Ativa Tributária (*)	-
Dívida Ativa Não Tributária (*)	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
(-) Perdas estimadas em Cientes	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-
Total	-

Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme quadro abaixo:

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimada
Baixa dificuldade de recuperação	A	5%
	B	10%
	C	15%
Média dificuldade de recuperação	D	20%
	E	25%
	F	30%
Alta dificuldade de recuperação	G	35%
	H	45%
	I	70%

O Balanço Patrimonial de 2024 segrega os créditos inscritos em dívida ativa em créditos tributários e não tributários de curto e longo prazo.

Para melhor evidenciação do total inscrito, os dados seguintes aglutinam os valores registrados em dívida ativa tributária de curto e de longo prazo, inclusive os créditos previdenciários inscritos.

Parte dos créditos de dívida ativa foi realocada para o grupo de curto prazo, tendo por base os valores de arrecadação do exercício anterior.

Os registros são antigos, carecem da documentação de suporte adequada, mas derivam de ação executada na época de cada fato contábil, admitindo-se, pois, presunção de legitimidade.

A Diretoria Tributária tem sido instada a concluir os levantamentos internos a fim de localizar a documentação de suporte e promover a individualização dos registros, para em seguida adentrar na questão jurídica prescricional e ações de cobrança, se for o caso.

Além dos critérios específicos contidos nos anexos, podem-se ser citados como fundamentos gerais para as probabilidades de perdas registradas, os seguintes fatos redutores da probabilidade de arrecadação: parte dos créditos apresenta mais de 10 anos de inscrição; os cadastros mais antigos não contêm todos os dados necessários à efetivação das cobranças judiciais; há mudança de endereço em relação à data de inscrição do débito; houve uma série de recentes parcelamentos incentivados, que garantiu a adesão dos contribuintes que se entendiam aptos a quitar a dívida, com a extinção das ações judiciais; histórico de baixa recuperação em relação aos valores inscritos (o percentual de realização é mais favorável apenas em relação aos valores ajuizados), isso porque a cobrança administrativa que precede a inscrição em dívida tem sido mais eficiente.

Nota 9) IMOBILIZADO:

O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 13.423.433,23 (Treze Milhões e Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos). Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio, havendo evolução metodológica com relação ao percentual de depreciação e exaustão na proporção de 10%.

Não houve perda de bens por inservibilidade.

Detalhamento do Imobilizado

Descrição na Conta	Valor
Bens Móveis	
(-) Depreciação de Bens Móveis	452.198,31
Total Ajustado dos Bens Móveis	- 452.198,31
Bens Imóveis	
(-) Amortização de Bens Imóveis	257.144,24
Total Ajustado dos Bens Imóveis	- 257.144,24
Total Líquido	- 709.342,55

Nota 10) INTANGÍVEL:

O valor do Intangível totalizou R\$ 0,00 (Zero Reais). O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Nota 11) PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$8.868.805,94 (Oito Milhões e Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos).

Nota 12) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

Grupo de contas do passivo circulante, que compreende obrigações do Município decorrentes de relação trabalhista, especialmente aquelas com vencimento posterior à data de encerramento do exercício.

São apropriados por competência os valores devidos de férias e 13º salário, além dos tributos relacionados a essas verbas.

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 2.995.397,67 (Dois Milhões e Novecentos e Noventa e Cinco Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos).

Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

Descrição da Conta	Valor	Âmbito
Pessoal a Pagar	-	F
Benefícios Assistenciais a Pagar	-	
Encargos Sociais a Pagar	2.995.397,67	F
Total	2.995.397,67	F

Nota 13) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Compreende os valores a pagar aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais do Município, consignando os débitos reconhecidos por competência, inclusive os valores parcelados e as decisões judiciais.

Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 4.610.838,53 (Quatro Milhões e Seiscentos e Dez Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

Detalhamento das Obrigações com Fornecedores e Contas a Pagar

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Fornecedores Nacionais	4.610.838,53	F
Total Atributo Financeiro	4.610.838,53	F
Fornecedores Nacionais	-	-
Total Atributo Permanente	-	-

Nota 14) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto totalizam R\$ 1.262.569,74 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos). O detalhamento das Consignações e Depósitos não judiciais encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Consignações	1.262.569,74	F
Depósitos Não Judiciais	-	F
Indenizações e Restituições	-	-
Subvenções a Pagar	-	-
Outras Consignações	-	-
Total com Atributo Financeiro	1.262.569,74	-

Nota 15) PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam R\$0,00 (Zero Reais), decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, empréstimos e financiamentos, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo e provisões a longo prazo.

Nota 16) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO:

O montante de R\$ 0,00 (Zero Reais) compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes, conforme valores representados na tabela:

Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Longo Prazo

Devolução da Conta	Valor	Atributo
Precatórios	-	
Contribuições ao Regime Próprio de Previdência - RPPS	-	
Débito Parcelado - INSS	-	
Total com Atributo Financeiro	-	

Nota 17) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):

O valor evidenciado no balanço para os empréstimos e financiamentos de longo prazo ao final do exercício foi de R\$0,00 (Zero Reais).

Nota 18) OBRIGAÇÕES FISCAIS (LONGO PRAZO):

O valor evidenciado no balanço para as obrigações fiscais de longo prazo ao final do exercício foi de R\$0,00 (Zero Reais).

Nota 19) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC T SP 03 – Item 97 a 98):

As provisões totalizaram R\$ 0,00 (Zero Reais), e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$0,00 (Zero Reais) conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas.

Nota 20) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido do Município compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, sendo segregado em patrimônio social, aquele pertencente às unidades da administração direta, autarquias, fundações, fundos e Câmara Municipal; capital social, aquele subscrito pelas empresas dependentes; reservas e os resultados acumulados.

O patrimônio líquido da entidade fez ao final do exercício o valor de R\$5.775.960,54 (Cinco Milhões e Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos). O Resultado do exercício foi superavitário em R\$ 1.916.128,30 (Um Milhão e Novecentos e Dezesseis Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos). Este resultado foi impactado pela constituição de provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 103.236.396,36 (Cento e Três Milhões e Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos) conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas. O Município de Ipubi não possui empresa pública ou sociedade de economia mista, por este motivo não há registro de valores nas contas de Capital Social. As autarquias também não possuem registro de Capital Social.

Detalhamento do Patrimônio Líquido

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores		
Resultado do Exercício	1.916.128,30	
Ajuste de Exercícios Anteriores	3.859.832,24	
RESULTADOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	5.775.960,54	

Nota 21) ATIVO FINANCEIRO:

O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis

independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 1.221.333,15 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e Um Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos).

Nota 23) ATIVO PERMANENTE:

O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 13.423.433,33 (Treze Milhões e Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos).

Nota 23) PASSIVO FINANCEIRO:

O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros.

O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 8.868.805,94 (Oito Milhões e Oitocentos e Sessenta e Oito Mil e Oitocentos e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos), somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 181.883,36 (Cento e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos) perfazem o total de R\$ 9.050.689,30 (Nove Milhões e Cinquenta Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos).

Nota 24) PASSIVO PERMANENTE:

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente Os Passivos com atributo P

(Permanente) somam R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 25) SALDO PATRIMONIAL:

O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 5.594.077,18(Cinco Milhões e Quinhentos e Noventa e Quatro Mil e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos).

Nota 26) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:

O valor do saldo dos atos potenciais passivos refere-se as Obrigações conveniados e outros instrumentos congêneres e das Obrigações contratuais a executar foi de R\$ 17.204,42 (Dezessete Mil e Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Nota 27) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64):

O valor apurado ao final do exercício foi de R\$ 9.050.689,30(Nove Milhões e Cinquenta Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos), superavitário que poderá servir de abertura de créditos suplementares para o exercício seguinte.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a

situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros.

Quanto ao gerenciamento da aplicação das fontes/destinação de recursos, cabe aos ordenadores de despesa, seguir o controle por fonte de recursos existente e na programação financeira, evitando o comprometimento de fontes de recursos.

Ao setor contábil, cabe o registro dos atos e fatos realizados no período representando em suas demonstrações o que de fato ocorreu com o gerenciamento das fontes feitos pelos gestores.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da(s) entidade(s).

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

Informações relevantes sobre transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Descrição de ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o balanço patrimonial:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo,

investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível).

No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido).

No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados.

Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial.

Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos.

Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Foram utilizados os atributos (P) para "Permanente" e (F) para "Financeiro" quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Resolução TCE-PE):

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Item da Resolução TCE-PE):

Não houve bens recebidos por doação no exercício.

Transferência de Ativos (Item do Anexo Resolução TCE-PE):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem registro na entidade de origem.

Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Item Anexo da Resolução TCE-PE):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.

Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Item do Anexo Resolução TCE-PE):

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico deduzidos os valores correspondentes a depreciação e amortização.

Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

Perdas da Dívida Ativa (NBC T SP 03 – item 97 e 98):

Foram reconhecidas perdas da dívida ativa decorrentes de cancelamento R\$ 0,00(Zero Reais) e concedido desconto no valor de R\$ 0,00(Zero Reais) conforme demonstrativo do departamento tributário.

Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 10ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício.

Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve recebimento de heranças, presentes e doações no exercício.

Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

Não houve teste de imparidade durante o exercício

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIFOP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015.*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Fragmentado - Exercício de 2024

Pág. 1

A) QUADRO PRINCIPAL **ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ**

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE 1		314.857,80	305.820,10	PASSIVO CIRCULANTE 11		70.787,18	194.921,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2		314.857,80	177.578,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 12		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		314.857,80	177.578,63	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
CONTA ÚNICA	F	314.857,80	177.578,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 13		70.787,18	106.251,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO 3		0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		70.787,18	106.251,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 4		0,00	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	3.773,00	28.840,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 5		0,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	17.961,00	17.961,00
ESTOQUES 6		0,00	128.241,47	FORNECEDORES NACIONAIS	F	47.051,15	59.450,40
ALMOXARIFADO		0,00	128.241,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	128.241,47	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA		0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO BIOLÓGICO		0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 14		0,00	88.670,18
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	88.670,18
				CONSIGNAÇÕES	F	0,00	88.670,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE 7		1.359.419,20	1.157.109,45	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 15		0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 8		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 16		0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 17		0,00	0,00
IMOBILIZADO 9		1.359.419,20	1.157.109,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS MÓVEIS		1.392.410,54	1.163.788,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO 18		0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	F	69.144,60	55.397,16	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO 19		0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	266.872,95	260.373,95	PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	F	331.724,25	324.148,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	468.346,74	468.346,74	RESULTADO DIFERIDO		0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	F	6.722,00	6.722,00				
VEÍCULOS	F	48.600,00	48.600,00				
BENS IMÓVEIS		60.632,50	60.632,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	F	60.632,50	60.632,50				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		93.623,84	-67.311,15				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	F	37.560,59	-61.247,90				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-6.063,25	-6.063,25				
INTANGÍVEL 10		0,00	0,00				
DIFERIDO		0,00	0,00				
TOTAL		1.674.277,00	1.462.929,55	TOTAL PASSIVO		70.787,18	194.921,58
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO 20		1.603.489,82	1.268.007,97
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	0,00
				RESERVAS DE LUCROS		0,00	0,00
				DÊMAIS RESERVAS		0,00	0,00
				RESULTADOS ACÚMULADOS		1.603.489,82	1.268.007,97
				 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACÚMULADOS		1.603.489,82	1.268.007,97
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	75.966,56
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.268.007,97	681.672,55
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		335.481,85	510.368,86
				(-) AÇÕES/CÓTAS EM TESOURARIA		0,00	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.603.489,82	1.268.007,97
				TOTAL		1.674.277,00	1.462.929,55

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	21	314.357,00	177.575,67	PASSIVO FINANCEIRO (51.836,18 = RP - não Prog. 0,00)	23	52.826,13	176.060,58
ATIVO PERMANENTE	22	1.399.419,20	1.285.350,92	PASSIVO PERMANENTE	24	17.961,00	17.961,00
				SALDO PATRIMONIAL	25	1.068.489,82	1.090.007,97

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811cs)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812cs)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		66.000,00	66.000,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		66.000,00	66.000,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00	DEMANDAS JUDICIAIS		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00
TOTAL:		0,00	0,00	TOTAL	26	66.000,00	66.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programático - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		314.857,80	177.578,63	PASSIVO CIRCULANTE		52.826,18	176.960,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		314.857,80	177.578,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.826,18	88.290,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		314.857,80	177.578,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		52.826,18	88.290,40
CONTA ÚNICA		314.857,80	177.578,63	FORNECEDORES NACIONAIS		-47.051,18	59.450,40
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-3.775,00	-28.840,00
TOTAL		314.857,80	177.578,63	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	88.670,18
				VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	88.670,18
				CONSIGNAÇÕES		0,00	88.670,18
				TOTAL		52.826,18	176.960,58

27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Orçamento Programático - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Página: 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		0,00	128.241,47	PASSIVO CIRCULANTE		17.961,00	17.961,00
ESTOQUES		0,00	128.241,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.961,00	17.961,00
ALMOXARIFADO		0,00	128.241,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		17.961,00	17.961,00
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	128.241,47	FORNECEDORES NACIONAIS		17.961,00	17.961,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.359.419,20	1.157.109,45	TOTAL		17.961,00	17.961,00
IMOBILIZADO		1.359.419,20	1.157.109,45				
BENS MÓVEIS		1.392.410,54	1.163.788,10				
BENS DE INFORMÁTICA		332.724,25	324.148,25				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266.872,95	260.573,95				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.722,00	6.722,00				
VEÍCULOS		48.680,00	48.680,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		69.144,60	55.307,16				
DEMAIS BENS MÓVEIS		468.346,74	408.346,74				
BENS IMÓVEIS		60.632,50	60.632,50				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		60.632,50	60.632,50				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-93.623,84	-67.311,15				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-6.063,25	-6.063,25				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-87.560,59	-61.247,90				
TOTAL		1.359.419,20	1.285.350,92				

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORDINÁRIO	82.749,37	-26.534,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos (Recursos do Exercício Corrente)	-39.689,39	0,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	-15.705,39	-26.534,86
01	VINCULADO	179.282,25	27.182,91
16300000	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	19.198,04	19.105,04
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Recursos do Exercício Corrente)	-620.798,93	-794.549,47
16650000	Transferências de Convênios - Assistência Social (Recursos do Exercício Corrente)	-30.876,68	-30.876,68
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercício Corrente)	792.700,08	598.341,57
18000000	Outros recursos extraparamentários (Recursos do Exercício Corrente)	339.676,32	465.686,03
18900000	Outros Recursos Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	-230.617,58	-230.617,58
TOTAL		262.031,62	618,05



Ipupi
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Ipupi
Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao Balanço
Patrimonial Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Patrimonial do Município (BPM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo posteriormente atualizado pela Portaria STN nº 438, de 16 de julho de 2012. As orientações de preenchimento foram estabelecidas pela 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como da Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os fenômenos contábeis de natureza orçamentária, patrimonial e de controle utilizados na elaboração deste balanço sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento deste balanço foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

O Balanço Patrimonial do Município (BPM), é a demonstração contábil que evidencia, qualitativamente e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que serão registrados em contas de compensação ou controle, além de apresentar quadro específico para aferição dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e quadro especial para apuração do Superávit Financeiro por fonte de recurso.

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

O Balanço Patrimonial foi elaborado seguindo o regime de competência, exceto para as contas de controle por sua natureza gerencial.

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

O quadro principal do Balanço Patrimonial foi elaborado utilizando-se a classe 1 (Ativo) e a classe 2 (Passivo e Patrimônio Líquido) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, em contas sintéticas até no mínimo o 3º nível (subgrupo).

A apresentação de ativos e passivos está segregada em circulante e não circulante em atendimento as exigências da NBC TSP nº 11.

Quanto a base temporal para definição de circulante e não circulante, utilizou-se os seguintes critérios: a) para ativos circulantes, quando se espera que sejam realizados até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; b) para ativos não circulantes, todos os ativos que não se enquadrem na classificação anterior (a); c) para passivo circulante, para passivos que devem ser pagos no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) para o passivo não circulante, todos os demais passivos que não se enquadrem na classificação anterior (c).

As contas patrimoniais estão destacadas com a sigla (F), para "Financeiro", e (P), para "Permanente", conforme regras estabelecidas no MCASP e em atendimento as exigências previstas na Resolução TCE-PE.

Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de

natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo “F” de financeiro.

Poderá a equipe contábil, analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, proceder os lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para “P” de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

Os atos potenciais passivos inerentes aos contratos a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis).

O quadro de superávit e déficit financeiro, apurado conforme regras do §2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, foi estruturado com base nas contas do nível PCASP 8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos (DDR), segregado por fonte/destinação seguinte a padrão próprio detalhado a seguir:

DO QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(DESTINAÇÃO DE RECURSOS) (Conta 8.2.1.1.00.00)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		REAL	EXERC. ANTERIOR
00	ORÇÂNICO	82.749,27	-26.514,36
0100000	Recursos das Transferências de Impostos (Recursos do Exercício Corrente)	-29.689,20	0,00
0101000	Outros Recursos das Transferências (Recursos do Exercício Corrente)	-11.701,00	-26.514,36
01	VENCÍVEL	179.282,25	27.152,91
0100000	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Recursos do Exercício Corrente)	101.179,84	19.179,04
0101000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Recursos do Exercício Corrente)	-626.706,00	-794.549,87
0102000	Transferências de Contribuintes - Assistência Social (Recursos do Exercício Corrente)	-20.876,88	-20.876,88
0103000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos do Exercício Corrente)	302.780,89	500.341,57
0104000	Outros Recursos Extraorçamentários (Recursos do Exercício Corrente)	139.676,32	495.656,00
0105000	Outros Recursos Vinculados (Recursos do Exercício Corrente)	-280.617,78	-2.000.117,26
TOTAL		362.801,62	608,85

Em atendimento a Nota 1 “a” do Anexo I da Resolução TCE-PE, durante a consolidação das demonstrações contábeis das entidades separadas foi considerado o 5º nível igual a 2, do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Contudo, para efeito de consolidação não deverão ser excluídas as transações recíprocas de natureza intraorçamentária.

Desta forma, os dados foram somados ou agregados, conforme determinação do TCE-PE, embora tenham reflexo contrário em relação a orientação da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

A maior parte dos elementos patrimoniais foi mensurado pelo valor de custo, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação, detalhados no decorrer desta nota explicativa, principalmente quanto ao controle do imobilizado (custo ou reavaliação).

As contas intituladas no grupo "Caixa e equivalentes de caixa" são mensuradas e avaliadas pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis.

As contas intituladas no grupo "Créditos e valores a curto prazo" são mensuradas e avaliadas pelo valor original, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável. É registrado também o ajuste para perdas, com base na análise dos riscos de realização dos créditos a receber, destacados a seguir.

O ajuste para perdas dos "Créditos tributários" foi mensurado contabilmente com base no percentual de perda real calculado sobre o saldo do estoque da dívida ativa lançado em conta retificadora de ativo do montante provável de insucesso de arrecadação. Foram feitos ajustes para o curto prazo com base na expectativa de recebimento até 12 meses, restando seu saldo residual no ativo não circulante.

As contas intituladas no grupo "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" são avaliadas e mensuradas pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidas dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

As contas intituladas "Estoques", são avaliados na entrada pelo valor de aquisição ou produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. Há, também, a possibilidade de redução de valores do estoque, mediante as contas para ajustes para perdas ou para redução ao valor de mercado, quando o valor registrado estiver superior ao valor de mercado. Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque.

As contas intituladas no grupo "Imobilizado" foram reconhecidas inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o

reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando possuírem vida útil definida), bem como à redução ao valor recuperável e à reavaliação. Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico. Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

Não houve perda de bens por inservibilidade.

As contas classificadas no grupo "Intangível", foram parametrizadas no sistema contábil para serem mensuradas ou avaliadas com base no valor de aquisição ou de produção, deduzido o saldo da respectiva conta de amortização acumulada (quando possuírem vida útil definida) e o montante acumulado de quaisquer perdas do valor que tenham sofrido ao longo de sua vida útil por redução ao valor recuperável (impairment).

No entanto, tais práticas contábeis ainda não estão profundamente adotadas, conforme prazos do PIPCP, especialmente o registro de amortização e redução ao valor recuperável do intangível.

As contas classificadas no grupo "Empréstimos e financiamentos", foram avaliadas observando-se o seguinte critério: pelo valor a pagar ao final do período, incluindo os deságios, juros e encargos por competência devidos até o fechamento do exercício;

Em atendimento as exigências previstas na Portaria MPS, as contas classificadas como "Provisões Matemáticas Previdenciárias", foram classificadas no PCASP em grupos específicos, estendidos até o 7º nível, e seguindo as orientações do IPC nº 14, dentre os quais a mensuração a valor presente.

Estes registros intitulados de "passivos atuariais", referentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), foram classificados no Passivo Não Circulante, baseados nos cálculos e projeções realizadas pelo Atuário contratado pelo RPPS.

Estas informações foram extraídas do cálculo atuarial do exercício de 2024, seguindo os critérios destacados das referências cruzadas do Passivo Não Circulante constante nesta nota explicativa.

Definições correlatos ao Balanço Patrimonial:

Ativo Circulante

Compreende os ativos que satisfazem os seguintes critérios: a) espera-se que esse ativo seja realizado, ou pretende-se que seja mantido com o propósito de ser vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade; b) o ativo está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado; c) espera-se que o ativo seja realizado até doze meses após a data das demonstrações contábeis; e d) o ativo seja caixa ou equivalente de caixa, a menos que sua troca ou uso para pagamento de passivo se encontre vedada durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Créditos a Curto Prazo Compreende os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências e empréstimos e financiamentos concedidos realizáveis até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos.

Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) Pagas Antecipadamente

Compreende pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro.

Ativo Não Circulante

Compreende os todos os ativos não classificados como circulantes. Integram o ativo não circulante: o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido.

Realizável a Longo Prazo

Compreende os bens, direitos e despesas (VPD) antecipadas realizáveis no longo prazo.

Investimentos

Compreende as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem a manutenção da atividade da entidade.

Imobilizado

Compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

Intangível

Compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados a manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade.

Passivo Circulante

Compreende os passivos que atendem aos seguintes critérios: a) tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; b) sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados no curto prazo; c) sejam valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

Compreende as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no curto prazo.

Obrigações de Repartições a Outros Entes

Compreende os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios.

Provisões a Curto Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo.

Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não incluídas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo.

Passivo Não Circulante

Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a

nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

Compreende as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo.

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo

Compreende as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

Compreende as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo.

Provisões a Longo Prazo

Compreende os passivos de prazo ou de valor incertos, com probabilidade de ocorrerem no longo prazo.

Demais Obrigações a Longo Prazo

Compreende as obrigações da entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

Resultado Diferido

Compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade.

Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Patrimônio Social e Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela lei 6.404/76 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Ações / Cotas em Tesouraria Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de

autorização orçamentária e os valores numerários.

Ativo Permanente

Compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

Passivo Financeiro

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Considera-se nesse conceito apenas a parcela da dívida fundada que tenha tido execução orçamentária iniciada e esteja pendente de pagamento.

Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar.

Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

Contas de Compensação

Compreende as contas representativas dos atos potenciais ativos e passivos.

Atos Potenciais

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, por exemplo: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas; responsabilidade por valores, títulos e bens de terceiros; garantias e contragarantias recebidas e concedidas. A definição é orientada pelo fluxo de caixa a ser envolvido na execução futura do ato potencial.

Atos Potenciais Ativos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos

Compreende os atos a executar que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Superávit Financeiro

Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os

saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º.

Déficit Financeiro

Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Fonte de Recursos

Mecanismo que permite a identificação da origem e destinação dos recursos legalmente vinculados a órgão, fundo ou despesa.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 04.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual e NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis.

As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e

Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Índice de Qualidade da Informação Contábil da STN.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais, exceto as “provisões matemáticas previdenciárias”

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo de

Assistência Social.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) ATIVO CIRCULANTE: Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício foram de R\$ 314.857,80 (Trezentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos), compostos de caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo e estoques.

Nota 2) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das disponibilidades financeiras deixadas ao final do exercício somam R\$ 314.857,80 (Trezentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

Quadro de Detalhamento das Disponibilidades

Especificação	Saldo em 31/12/2023
Conta Única	R\$ 314.857,80
Conta RPPS	
Outras Contas	
Aplicações Financeiras	
Depositos Restituíveis e Valores Vinculados	
Total	314.857,80

Além das informações seguintes, apostas de forma resumida, importante mencionar que fazem parte da prestação de contas consolidada os cadernos e relatórios de conciliação bancária, que detalham os valores financeiros registrados contabilmente.

Esse relatório teve sua construção e análise fundamentadas nos seguintes documentos:

O relatório Boletim de Caixa – produzido pela Tesouraria Municipal - que nos traz os saldos de acordo com a classificação contábil das contas: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Santander, Aplicação Financeira e

Conta Arrecadação BB; Contas RPPS e demais contas.

Importante esclarecer que foram registrados como caixa e equivalente de caixa apenas dos valores em espécie e aquelas aplicações financeiras de curtíssimo prazo, com possibilidade de resgate para conversão em espécie.

Ao final do exercício de 2024, nenhuma das contas movimentadas pelo Poder executivo possuía pendências não resolvidas, sendo demonstrado nos relatórios contábeis o exato montante dos saldos financeiros.

Conta Única – RPPS

Compreende o somatório dos valores disponíveis na conta única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS). As disponibilidades do RPPS encontram-se demonstradas de forma individualizada na unidade orçamentária.

Outras Contas Movimento

Este item demonstra as disponibilidades existentes em outras contas bancárias que não pertencem ao Sistema Financeiro de Conta Única, em virtude da vinculação de recursos, conforme dispositivos legais e contratuais.

Esses recursos correspondem majoritariamente àqueles recebidos diretamente pelos fundos e entidades da administração indireta e representam, em sua maior parte, recursos com vinculação definida.

Aplicações Financeiras

Abrangem os valores depositados na conta única e nos demais bancos, que estão aplicados no mercado financeiro. Os recursos recebidos por meio de transferências (convênios, contratos e operações de crédito) são aplicados de acordo com as determinações específicas das unidades concedentes.

Nota 3) CRÉDITOS A CURTO PRAZO:

Os créditos a curto prazo estão descritos nas seguintes contas contábeis abaixo:

Nesse grupo de contas estão contabilizados, respeitado o regime de competência, os créditos tributários a receber originários de variações patrimoniais aumentativas tributárias e de contribuições, com expectativa de

realização até 31.12.2024 e em exercícios seguintes (créditos parcelados não inscritos em dívida ativa), conforme demonstrado na tabela seguinte:

Descrição da Conta	Valor
Cientes	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
Dívida Ativa Tributária (*)	-
Dívida Ativa Não Tributária (*)	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
(-) Perdas estimadas em Cientes	-
Total	-

Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme quadro abaixo:

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimada
Baixa dificuldade de recuperação	A	5%
	B	10%
	C	15%
Média dificuldade de recuperação	D	20%
	E	25%
	F	30%
Alta dificuldade de recuperação	G	35%
	H	45%
	I	70%

O Balanço Patrimonial de 2024 segrega os créditos inscritos em dívida ativa em créditos tributários e não tributários de curto e longo prazo.

Para melhor evidenciação do total inscrito, os dados seguintes aglutinam os valores registrados em dívida ativa tributária de curto e de longo prazo, inclusive os créditos previdenciários inscritos.

Parte dos créditos de dívida ativa foi realocada para o grupo de curto prazo, tendo por base os valores de arrecadação do exercício anterior.

Os registros são antigos, carecem da documentação de suporte adequada, mas derivam de ação executada na época de cada fato contábil, admitindo-se, pois, presunção de legitimidade.

A Diretoria Tributária tem sido instada a concluir os levantamentos internos a fim de localizar a documentação de suporte e promover a individualização dos registros, para em seguida adentrar na questão jurídica prescricional e ações de cobrança, se for o caso.

Além dos critérios específicos contidos nos anexos, podem-se ser citados como fundamentos gerais para as probabilidades de perdas registradas, os seguintes fatos redutores da probabilidade de arrecadação: parte dos créditos apresenta mais de 10 anos de inscrição; os cadastros mais antigos não contêm todos os dados necessários à efetivação das cobranças judiciais; há mudança de endereço em relação à data de inscrição do débito; houve uma série de recentes parcelamentos incentivados, que garantiu a adesão dos contribuintes que se entendiam aptos a quitar a dívida, com a extinção das ações judiciais; histórico de baixa recuperação em relação aos valores inscritos (o percentual de realização é mais favorável apenas em relação aos valores ajuizados), isso porque a cobrança administrativa que precede a inscrição em dívida tem sido mais eficiente.

Nota 4) DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Adiantamentos Concedidos	0	P
Créditos Previdenciários a Curto Prazo	0	P
Outros Créditos a Receber a Curto Prazo	0	P
Total Atributo Permanente	-	
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo	0	F
Créditos a receber por reembolso de salário família e maternidade pago	0	F
Total Atributo Financeiro	-	

Adiantamentos Concedidos

Esta conta registra os valores de adiantamentos concedidos a pessoal referentes a 1/3 de férias. O saldo em 31.12.2024 é composto por valores adiantados pelas empresas estatais dependentes a seus funcionários.

Créditos Previdenciários a Curto Prazo

Essa conta registra os valores de Créditos Previdenciários a Curto Prazo.

Outros Créditos a Receber a Curto Prazo

Compreende os valores de depósitos e cauções em espécie efetuados e recebidos pela entidade para garantia de contratos, bem como para direito de uso, exploração temporária de bens ou de natureza judicial, depósitos compulsórios e demais recursos vinculados, realizáveis no curto prazo e em longo prazo, também compreendem créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores, apresentando a seguinte composição analítica em 31.12.2024.

A Conta Especial de Precatórios, com saldo em 31.12.2024 de R\$ 0,00 (Zero Reais), representa os valores transferidos pelo Município ao Poder Judiciário para quitação de precatórios, cujo pagamento aos beneficiários ainda não foi efetuado pelo Tribunal de Justiça – TJ.

Nota 5) INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO:

O valor evidenciado no total de R\$ 0,00 (Zero Reais), compreende as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não façam parte das atividades operacionais da entidade. Registra os investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Nota 6) ESTOQUE (NBC T SP 04 – Item 47):

O saldo do estoque ao final do exercício foi de R\$ 0,00 (Zero Reais). Até a data de fechamento deste balanço, não foram disponibilizados a esta contabilidade, as informações relativas ao estoque.

Nota 7) ATIVO NÃO CIRCULANTE:

Os ativos de longo prazo, compostos do ativo realizável a longo prazo, demais créditos e valores a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 1.359.419,20 (Um Milhão e Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos).

Nota 8) CRÉDITOS A LONGO PRAZO:

O valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), sendo:

Descrição da Conta	Valor
Clientes	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
Dívida Ativa Tributária (*)	-
Dívida Ativa Não Tributária (*)	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	-
(-) Perdas estimadas em Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-
(-) Perdas estimadas em Clientes	-
Créditos Previdenciários do RPPS	-
Adiantamentos Concedidos a Pessoal	-
Total	-

Neste caso, o método utilizado para estimar o valor do ajuste para perda, foi o Método por Tipo de Recuperação, com base no PCE – Procedimentos Contábeis Específicos, Secofem/2017, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, conforme quadro abaixo:

Tipo de Recuperação	Fase	% de perda estimada
Baixa dificuldade de recuperação	A	5%
	B	10%
	C	15%
Média dificuldade de recuperação	D	20%
	E	25%
	F	30%
Alta dificuldade de recuperação	G	35%
	H	45%
	I	70%

O Balanço Patrimonial de 2024 segrega os créditos inscritos em dívida ativa em créditos tributários e não tributários de curto e longo prazo.

Para melhor evidenciação do total inscrito, os dados seguintes aglutinam os valores registrados em dívida ativa tributária de curto e de longo prazo, inclusive os créditos previdenciários inscritos.

Parte dos créditos de dívida ativa foi realocada para o grupo de curto prazo, tendo por base os valores de arrecadação do exercício anterior.

Os registros são antigos, carecem da documentação de suporte adequada, mas derivam de ação executada na época de cada fato contábil, admitindo-se, pois, presunção de legitimidade.

A Diretoria Tributária tem sido instada a concluir os levantamentos internos a fim de localizar a documentação de suporte e promover a individualização dos registros, para em seguida adentrar na questão jurídica prescricional e ações de cobrança, se for o caso.

Além dos critérios específicos contidos nos anexos, podem-se ser citados como fundamentos gerais para as probabilidades de perdas registradas, os seguintes fatos redutores da probabilidade de arrecadação: parte dos créditos apresenta mais de 10 anos de inscrição; os cadastros mais antigos não contêm todos os dados necessários à efetivação das cobranças judiciais; há mudança de endereço em relação à data de inscrição do débito; houve uma série de recentes parcelamentos incentivados, que garantiu a adesão dos contribuintes que se entendiam aptos a quitar a dívida, com a extinção das ações judiciais; histórico de baixa recuperação em relação aos valores inscritos (o percentual de realização é mais favorável apenas em relação aos valores ajuizados), isso porque a cobrança administrativa que precede a inscrição em dívida tem sido mais eficiente.

Nota 9) IMOBILIZADO:

O saldo do imobilizado ao final do exercício totalizou R\$ 1.359.419,20 (Um Milhão e Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos). Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico.

O Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável está em processo de adequação pela Diretoria de Patrimônio, havendo evolução metodológica com relação ao percentual de depreciação e exaustão na proporção de 10%.

Não houve perda de bens por inservibilidade.

Detalhamento do Imobilizado

Descrição na Conta	Valor
Bens Móveis	
(-) Depreciação de Bens Móveis	87.560,59
Total Ajustado dos Bens Móveis	- 87.560,59
Bens Imóveis	
(-) Amortização de Bens Imóveis	6.063,25
Total Ajustado dos Bens Imóveis	- 6.063,25
Total Líquido	- 93.623,84

Nota 10) INTANGÍVEL:

O valor do Intangível totalizou R\$ 0,00 (Zero Reais). O setor de patrimônio não nos repassou até o fechamento do balanço as informações relativas aos bens intangíveis, bem como as respectivas amortizações acumuladas para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos que a administração tome medidas no sentido de seguir os prazos estabelecidos do PIPCP para o controle em tempo real dos bens intangíveis para compatibilização com os dados contábeis.

Nota 11) PASSIVO CIRCULANTE:

As dívidas e demais obrigações de curto prazo ao final do exercício foram de R\$ 70.787,18 (Setenta Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Dezoito Centavos).

Nota 12) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO:

Grupo de contas do passivo circulante, que compreende obrigações do Município decorrentes de relação trabalhista, especialmente aquelas com vencimento posterior à data de encerramento do exercício.

São apropriados por competência os valores devidos de férias e 13º salário, além dos tributos relacionados a essas verbas.

O valor das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar ao final do exercício foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Pessoal a Pagar	-	
Benefícios Assistenciais a Pagar	-	
Encargos Sociais a Pagar	-	
Total	-	

Nota 13) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO:

Compreende os valores a pagar aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais do Município, consignando os débitos reconhecidos por competência, inclusive os valores parcelados e as decisões judiciais.

Ao final do exercício ficou em restos a pagar o valor de R\$ 70.787,18 (Setenta Mil e Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Dezoito Centavos), relativo a fornecedores e contas a pagar.

Detalhamento das Obrigações com Fornecedores e Contas a Pagar

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Fornecedores Nacionais	52.826,18	F
Total Atributo Financeiro	52.826,18	F
Fornecedores Nacionais	17.961,00	P
Total Atributo Permanente	17.961,00	P

Nota 14) DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO:

As demais obrigações a curto totalizam R\$ 0,00 (Zero Reais). O detalhamento das Consignações e Depósitos não judiciais encontra-se demonstrado na Demonstração da Dívida Flutuante.

Detalhamento das Demais Obrigações a Curto Prazo

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Consignações	-	
Depósitos Não Judiciais	-	
Indenizações e Restituições	-	
Subvenções a Pagar	-	
Outras Consignações	-	
Total com Atributo Financeiro	-	

Nota 15) PASSIVO NÃO CIRCULANTE:

As obrigações de longo prazo ao final do exercício somam R\$ 0,00 (Zero Reais), decorrentes de obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais, empréstimos e financiamentos, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo e provisões a longo prazo.

Nota 16) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO:

O montante de R\$ 0,00(Zero Reais) compreende os parcelamentos de dívidas e outros compromissos existentes, conforme valores representados na tabela:

Detalhamento das Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais de Longo Prazo

Devolução da Conta	Valor	Atributo
Precatórios	-	
Contribuições ao Regime Próprio de Previdência - RPPS	-	
Débito Parcelado - INSS	-	
Total com Atributo Financeiro	-	

Nota 17) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO):

O valor evidenciado no balanço para os empréstimos e financiamentos de longo prazo ao final do exercício foi de R\$0,00(Zero Reais).

Nota 18) OBRIGAÇÕES FISCAIS (LONGO PRAZO):

O valor evidenciado no balanço para as obrigações fiscais de longo prazo ao final do exercício foi de R\$ 0,00(Zero Reais).

Nota 19) PROVISÕES A LONGO PRAZO (NBC T SP 03 – Item 97 a 98):

As provisões totalizaram R\$ 0,00 (Zero Reais), e são relativas a Provisões Matemáticas Previdenciárias do RPPS. Foi constituído provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais) conforme cálculo atuarial que consta desta prestação de contas.

Nota 20) PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

O patrimônio líquido do Município compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, sendo segregado em patrimônio social, aquele pertencente às unidades da administração direta, autarquias, fundações, fundos e Câmara Municipal; capital social, aquele subscrito pelas empresas dependentes; reservas e os resultados acumulados.

O patrimônio líquido da entidade perfez ao final do exercício o valor de R\$1.603.489,82 (Um Milhão e Seiscentos e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos). O Resultado do exercício foi superavitário em R\$ 335.481,85 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos). Este resultado foi impactado pela constituição de provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 103.236.396,36 (Cento e Três Milhões e Duzentos e Trinta e Seis Mil e Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos) conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas. O Município de Ipubi não possui empresa pública ou sociedade de economia mista, por este motivo não há registro de valores nas contas de Capital Social. As autarquias também não possuem registro de Capital Social.

Detalhamento do Patrimônio Líquido

Descrição da Conta	Valor	Atributo
Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores	1.268.007,97	
Resultado do Exercício	-	
Ajuste de Exercícios Anteriores	335.481,85	
RESULTADOS ACUMULADOS DO EXERCÍCIO	1.603.489,82	

Nota 21) ATIVO FINANCEIRO:

O Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O

valor dos ativos com atributo F (Financeiro) totalizam R\$ 314.857,80 (Trezentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos).

Nota 22) ATIVO PERMANENTE:

O Ativo Permanente compreenderá os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. O valor dos ativos com atributo P (Permanente) somam R\$ 1.359.419,20 (Um Milhão e Trezentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos).

Nota 23) PASSIVO FINANCEIRO:

O Passivo Financeiro consiste nas obrigações que não dependem de autorização orçamentária para sua amortização ou resgate. Também integram o passivo financeiro os passivos que não são submetidos ao processo de execução orçamentária, a exemplo das cauções, depósitos, dentre outros.

O valor dos passivos com atributo F (Financeiro) no valor de R\$ 52.826,18 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos), somados aos restos a pagar não processados a liquidar no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais) perfazem o total de R\$ 52.826,18 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos).

Nota 24) PASSIVO PERMANENTE:

Os passivos que dependam de autorização orçamentária para amortização ou resgate integram o passivo permanente. Os Passivos com atributo P (Permanente) somam R\$ 17.961,00 (Dezessete Mil e Novecentos e Sessenta e Um Reais).

Nota 25) SALDO PATRIMONIAL:

O total do saldo patrimonial do exercício foi R\$ 1.603.489,82 (Um Milhão e

Seiscentos e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos), superavitário.

Nota 26) SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO:

O valor do saldo dos atos potenciais passivos refere-se as Obrigações conveniados e outros instrumentos congêneres e das Obrigações contratuais a executar foi de R\$ 66.000,00 (Sessenta e Seis Mil Reais).

Os atos potenciais ativos e passivos inerentes aos contratos, convênios e outros instrumentos congêneres a executar, foram estruturadas no PCASP a nível de item e subitem (7º e 8º níveis) sob a responsabilidade e controle do setor de contratos.

Nota 27) QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (§2º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64):

O valor apurado ao final do exercício foi de R\$52.826,18 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos), superavitário que poderá servir de abertura de créditos suplementares para o exercício seguinte.

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE FONTES/DESTINAÇÃO DE RECURSOS NEGATIVAS:

Os valores negativos representam comprometimento da fonte de recursos com empenhamentos acima dos valores arrecadados, decorrentes dos mais variados fatores, alheios a orientação contábil, como por exemplo, atrasos nos repasses dos recursos pelos governos federal e/ou estadual, atendimento a situações emergenciais decorrentes de estado de calamidade e/ou emergência, não acompanhamento da programação orçamentária e financeira, dentre outros.

Quanto ao gerenciamento da aplicação das fontes/destinação de recursos, cabe aos ordenadores de despesa, seguir o controle por fonte de recursos existente e na programação financeira, evitando o comprometimento de fontes de recursos.

Ao setor contábil, cabe o registro dos atos e fatos realizados no período representando em suas demonstrações o que de fato ocorreu com o gerenciamento das fontes feitos pelos gestores.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não houve registro de passivos contingentes.

Divulgações não financeiras:

Não houve necessidade de divulgação de informações de natureza não financeiras tendo em vista as características da(s) entidade(s).

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não houve registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da(s) entidade(s).

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

Informações relevantes sobre transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Descrição de ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o balanço patrimonial:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso. Ademais, não houve operações que impactem significativamente o BP e necessitem de ajustes.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalentes de caixa, créditos a curto prazo, demais créditos e valores a curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, ativo não circulante mantido para venda e variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo, créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível).

No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo e provisões) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo,

empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido).

No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados.

Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanentes, além do saldo patrimonial.

Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado ou de controle com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos.

O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos, inclusive as que apresentam valores negativos.

Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores.

Foram utilizados os atributos (P) para "Permanente" e (F) para "Financeiro" quanto as contas patrimoniais. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Descrição de ajustes decorrentes de omissões e erros de anos anteriores ou de mudanças de critérios contábeis (Resolução TCE-PE):

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

Ativos imobilizados obtidos a título gratuito (Item da Resolução TCE-PE):

Não houve bens recebidos por doação no exercício.

Transferência de Ativos (Item do Anexo Resolução TCE-PE):

Não houve transferência de ativos para outras entidades que ensejem

registro na entidade de origem.

Ativos Intangíveis obtidos a título gratuito (Item Anexo da Resolução TCE-PE):

Não houve doação de ativos intangíveis no exercício.

Componentes patrimoniais avaliados por critérios distintos (Item do Anexo Resolução TCE-PE):

Na mensuração dos bens do imobilizado foi utilizado um único critério de mensuração para toda a classe do ativo.

Detalhamento das Políticas de Ajustes, Depreciação, Amortização e Exaustão:

Os bens móveis e imóveis adquiridos no exercício foram registrados de forma sintética no patrimônio das entidades do município a custo histórico deduzidos os valores correspondentes a depreciação e amortização.

Relação de Provisões e Passivos Contingentes:

Não houve durante o exercício, relação de provisões e passivos contingentes inerentes ao mesmo fenômeno contábil.

Informações de Passivos Contingentes:

Não foram realizados registros de passivos contingentes que acarretem estimativa de seus efeitos financeiros, indicação de incerteza em relação à periodicidade de saída, bem como da possibilidade de algum reembolso.

Perdas da Dívida Ativa (NBC T SP 03 – item 97 e 98):

Foram reconhecidas perdas da dívida ativa decorrentes de cancelamento R\$ 0,00(Zero Reais) e concedido desconto no valor de R\$ 0,00 (Zero Reais)

conforme demonstrativo do departamento tributário.

Informações adicionais (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve situações relativas a passivos reconhecidos sujeitos a transferência de ativos, ou empréstimos subsidiados, bem como não houve ativos reconhecidos sujeitos a restrições ou recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação. Não houve registro de passivos perdoados.

Probabilidade de Benefícios Econômicos ou Potencial de Serviços (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve entradas de benefícios econômicos ou potencial de serviços prováveis que se sujeitem a estimativas financeiras de recebimentos.

Teste de Imparidade (Impairment) (MCASP 10ª Edição):

Não houve a realização de testes de imparidade de ativos com interrupção do poder de geração de caixa.

Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:

Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

Passivos reconhecidos referentes a Ativos Transferidos (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos referentes a ativos transferidos.

Passivos reconhecidos em relação a Empréstimos Subsidiados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos reconhecidos em relação aos empréstimos subsidiados que estão sujeitos a condições sobre os ativos transferidos.

Ativos reconhecidos que estão sujeitos a Restrições e a Natureza de tais Restrições (NBC T SP 01 – Item 106):

Não há ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições.

Recebimentos Antecipados em relação a Transações sem Contraprestação (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve recebimentos antecipados em relação a transações sem contraprestação.

Passivos Perdoados (NBC T SP 01 – Item 106):

Não houve passivos perdoados durante o exercício.

Heranças, Presentes e Doações (NBC T SP 01 – Item 107):

Não houve recebimento de heranças, presentes e doações no exercício.

Ativos Contingentes (NBC T SP 03 – Item 105):

Não houve ativos contingentes com entrada de benefícios econômicos ou potenciais de serviços.

TESTE DE IMPARIDADE (IMPAIRMENT):

Não houve teste de imparidade durante o exercício



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO


ITEM 07- RESOLUÇÃO TC N°270/2024

Ipupi-PE, 03 Março de 2025.

Declaramos para os devidos fins, em especial ao referente ao ITEM 07 RESOLUÇÃO N° 270/2024, que foram consolidados os seguintes Fundos especiais no Balanço Geral da Prefeitura Municipal de Ipupi-PE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FUNDO PREVIDENCIÁRIO, PODER LEGISLATIVO.

Aproveitamos a oportunidade para reforçar os votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
Prefeita Municipal

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipupi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156
E-mail: saude@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1		136.124.137,08	120.384.547,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2		111.002.516,09	101.074.717,18
RECURSOS NÃO VINCULADOS		69.720.236,53	98.500.861,96	RECURSOS NÃO VINCULADOS		58.623.593,21	80.624.261,38
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		66.405.080,53	23.883.686,03	RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS)		72.379.122,68	11.450.455,60
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		64.618.582,18	23.572.430,80	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		70.799.644,16	11.299.715,80
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES		1.785.318,35	306.255,23	RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS DESTINAÇÕES		1.579.478,70	150.740,60
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3		1.359.690,57	1,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		27.878.638,87	24.387.158,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.359.690,57	1,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.878.638,87	24.387.158,49
REPASSE RECEBIDO		1.359.690,57	1,20	REPASSE CONCEDIDO		27.878.638,87	24.387.158,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 4		16.650.548,07	18.900.472,70	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 5		20.273.502,49	15.894.868,22
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.118.646,92	8.100.708,20	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		8.893.829,27	7.227.267,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		494,21	0,88	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		547.807,41	3.144.508,01
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.118.242,71	8.100.707,32	RP PROCESSADOS PAGOS		8.046.021,86	4.082.759,44
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		10.252.007,92	8.206.733,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		11.132.446,22	8.325.151,53
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		260.733,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		628.293,24	78.476,36
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		251.234,71	1.88.800,64	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		184.000,42	27.085,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		54.016,27	495.045,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.126,29	394.392,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		17.717,10	0.990,22	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		16.836,21	967,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		260,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		181.414,48	2.280,77
ISS		41.061,70	638.040,88	ISS		32.581,57	302.666,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		86.888,01	77.613,42	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		53.031,01	86.443,66
OUTROS DEPÓSITOS		695.164,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		53.751,90	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.487.606,35	2.790.954,93	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.764.593,60	1.239.480,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.707,57	30.255,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.929,52	23.905,93
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	750.989,57	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.275.986,06	3.228.904,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 2

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		84.063,05	7.020,48
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.347.017,65	3.275.046,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.778.038,57	3.930.927,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.285.893,23	2.533.041,37	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		347.227,00	158.449,24
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		0,00	29.371,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		0,00	29.295,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.285.893,23	2.503.669,75	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		347.227,00	013.133,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		14.796.966,10	16.849.688,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 6		9.782.664,37	14.796.966,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.796.966,10	16.849.688,10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.782.664,37	14.796.966,10
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		14.796.966,10	16.849.688,10	CONTA ÚNICA		9.782.664,37	14.796.966,10
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
TOTAL		168.937.341,82	156.143.709,99	TOTAL		168.937.341,82	156.143.709,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P-d-e)
II RECURSOS NÃO VINCULADOS	82.182.930,31	12.462.693,76	69.720.236,55	0,00	0,00	0,00
	82.182.930,31	12.462.693,76	69.720.236,55	0,00	0,00	0,00
I RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	66.403.900,53	0,00	66.403.900,53	0,00	0,00	0,00
EU RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	64.618.582,18	0,00	64.618.582,18	0,00	0,00	0,00
OU RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES	1.785.318,35	0,00	1.785.318,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL	148.586.830,84	12.462.693,76	136.124.137,08	0,00	0,00	0,00



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá
Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao Balanço
Financeiro Isolado**

Demonstração Contábil Isolada
Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Financeiro, exigido pelo art. 104 da Lei nº 4.320/1964, evidencia as receitas e despesas orçamentárias por fontes de recursos, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O demonstrativo foi escriturado em conformidade com os padrões estabelecidos no IPC nº 06 da STN. Segundo as regras estabelecidas não houve exclusão de contas de natureza intra, seja nas receitas e despesas, seja na movimentação patrimonial.

A Prefeitura Municipal de Ipupi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta

STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 11ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade

Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas.

No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1 = Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício (Modo adotado)

MODO 2 = Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extra orçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extra orçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFM decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFM.

A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota (1) Ingressos Orçamentários

Os ingressos orçamentários registrados no Balanço Financeiro igualam-se ao montante da receita evidenciada no Balanço Orçamentário e sua classificação por fonte de recursos possui os seguintes detalhamentos:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		VALOR A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	RECURSOS ATÉ	
1.500	Recursos não vinculados de impostos (Exerc.)	44.107.952,80	48.197.952,80	42.697.982,79	42.697.982,79	14.509.970,01
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc. Direto)	4.957.957,20	6.959.957,20	7.089.979,76	7.089.979,76	-1.032.022,56
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib.	33.440.749,00	33.440.749,00	37.403.448,79	37.403.448,79	-3.962.700,79
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação	1.400.000,00	1.193.950,00	9.514.036,20	4.914.036,20	4.600.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação	1.790.000,00	3.799.999,99	14.394.236,23	14.394.236,23	-12.604.236,24
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação	340.000,00	500.000,00	1.542.984,62	1.293.804,62	2.506,38
1.550	Transferências do Estado - Educação (Exerc. Direto)	3.077.719,91	3.077.719,91	3.469.198,01	3.469.198,01	-391.478,10
1.551	Transferências de Recursos do FNDE relativos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE relativos	1.604.847,40	1.199.997,99	791.999,99	791.999,99	812.847,41
1.590	Transferências de Recursos do FNDE relativos	1.097.000,00	1.097.000,00	2.096.312,91	2.096.312,91	-999.312,91
1.599	Outras Transferências de Recursos do FNDE (0,00	0,00	999.025,71	999.025,71	999.025,71
1.700	Outras Transferências de Recursos do Estado	80.799,23	80.799,23	0,00	0,00	80.799,23
1.708	Transferências de União, Estados e Municípios	10.000,00	10.000,00	10,00	10,00	9.990,00
1.709	Transferências de União, Estados e Municípios	10.000,00	10,00	0,00	0,00	9.990,00
1.716	Transferências destinadas a obras culturais - I	100.000,00	100,00	0,00	0,00	99.999,99
1.720	Transferências de União referentes ao período	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.740	Outros Ingressos de Transferências (Exerc. Direto)	21.500,00	21.500,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
1.751	Ingressos de Contribuições para o Custeio do S.	200.000,00	200.000,00	194.000,00	194.000,00	6.000,00
TOTAL		94.079.957,21	99.679.957,21	129.124.137,04	129.124.137,04	-29.044.180,03

Nota (2) Dispêndios Orçamentários

Por exigência do normativo legal estabelecido na Lei nº 4.320/1964 as despesas orçamentárias são evidenciadas no Balanço Financeiro pela fase do empenho, sendo que os valores empenhados e não pagos no exercício financeiro, portanto, inscritos em Restos a Pagar, são registrados como ingressos extra orçamentários para compensar a inclusão da despesa não paga e possibilitar o fechamento do fluxo.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DIFERENÇA		EMPENHO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
Fundo STN	1.501	13.170.491,05	33.170.089,31	33.150.086,21	33.149.943,95	33.145.943,95	33.145.937,42	33.498.337,42	1.852.290,00	150,72	
Fundo STN	1.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo STN	1.502	13.489.514,37	33.487.473,45	33.487.473,45	33.487.473,45	33.487.473,45	33.487.473,45	33.487.473,45	1.433.870,00	2.140,00	
Fundo STN	1.501	342.111,76	342.111,80	342.111,80	342.111,80	342.111,80	342.111,80	342.111,80	327,00	25,30	
Fundo STN	1.505	9.045.745,24	9.048.725,32	9.049.720,21	9.049.720,32	9.049.720,32	9.049.720,32	9.049.720,32	9.049.421,32	9.808,00	
Fundo STN	1.507	454.165,00	454.161,90	454.161,90	454.161,90	454.161,90	454.161,90	454.161,90	454.161,90	0,00	
Fundo STN	1.508	1.427.173,62	1.427.173,71	1.427.173,71	1.427.173,71	1.427.173,71	1.427.173,71	1.427.173,71	1.427.173,71	0,00	
Fundo STN	1.501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo STN	1.502	1.289.030,00	1.289.030,00	1.289.030,00	1.289.030,00	1.289.030,00	1.289.030,00	1.289.030,00	1.289.030,00	0,00	
Fundo STN	1.505	2.822.097,54	2.822.097,54	2.822.097,54	2.822.097,54	2.822.097,54	2.822.097,54	2.822.097,54	2.822.097,54	0,00	
Fundo STN	1.505	161.002,79	161.002,79	161.002,79	161.002,79	161.002,79	161.002,79	161.002,79	161.002,79	0,00	
Fundo STN	1.509	279.447,08	279.447,08	279.447,08	279.447,08	279.447,08	279.447,08	279.447,08	279.447,08	0,00	
Fundo STN	1.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo STN	1.510	204.088,01	204.088,01	204.088,01	204.088,01	204.088,01	204.088,01	204.088,01	204.088,01	0,00	
Fundo STN	1.512	758.088,92	758.088,92	758.088,92	758.088,92	758.088,92	758.088,92	758.088,92	758.088,92	0,00	
Fundo STN	1.512	37.843,08	37.843,08	37.843,08	37.843,08	37.843,08	37.843,08	37.843,08	37.843,08	0,00	
Fundo STN	1.513	199.899,30	199.899,30	199.899,30	199.899,30	199.899,30	199.899,30	199.899,30	199.899,30	0,00	
Fundo STN	2.000	799.843,01	799.843,01	799.843,01	799.843,01	799.843,01	799.843,01	799.843,01	799.843,01	0,00	
Fundo STN	2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fundo STN	2.540	424.599,00	424.599,00	424.599,00	424.599,00	424.599,00	424.599,00	424.599,00	424.599,00	0,00	
TOTAL		111.085.578,80	111.082.516,88	111.082.516,87	111.082.516,87	111.082.516,87	111.082.516,87	111.082.516,87	111.082.516,87	1.168.840,50	2.880,47

Os dispêndios orçamentários, de igual forma aos ingressos orçamentários, são demonstrados de acordo com a fonte / destinação de uso dos recursos, cuja composição detalhada encontra-se evidenciada na tabela a seguir.

Nota (3) Transferências Recebidas e Concedidas

As transferências recebidas correspondem ao montante transferido pelo tesouro para as diversas unidades orçamentárias para operacionalização do sistema de unidade de tesouraria e caixa único e ainda aquelas, referentes aos repasses legais para educação, saúde e Poder Legislativo, bem assim os repasses para cobertura de déficit do RPPS, tendo alcançado o valor total de R\$ 27.878.658,87(Vinte e Sete Milhões e Oitocentos e Setenta e Oito Mil e Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos) em 2024.

A distribuição do valor total, conforme natureza do repasse encontra-se a seguir detalhada:

Transferências Financeiras Concedidas	Valor
Repasso Constitucional para o Poder Legislativo	R\$ -
Repasso Constitucional para o Fundo Municipal de Saúde	R\$ -
Aportes para Cobertura do Déficit Financeiro - RPPS	R\$ -
Transferências Concedidas Para a Execução Orçamentária	R\$ 27.878.658,87
Repasso Constitucional para outros Fundos Especiais	R\$ -
Total	R\$ 27.878.658,87

Os valores recebidos, ingressos, como não poderiam deixar de ser, guardam inteira correlação com os valores transferidos, dispêndios. Ambos não

estão demonstrados no Balanço Patrimonial Consolidado, assim como na Demonstração das Variações Patrimoniais, por força das determinações das IPC nº 04 e 05, respectivamente.

Nota (4) Ingressos Extra Orçamentários

Compreendem ingressos, a exceção da inscrição de restos a pagar, de caráter temporário, do qual o Município é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa e, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual.

Por serem constituídos por ativos financeiros recebíveis e passivos financeiros exigíveis os ingressos extra orçamentários, em geral, não provocam alterações na situação líquida patrimonial.

Os restos a pagar inscritos correspondem ao saldo das despesas orçamentárias empenhadas e não pagas no exercício financeiro de 2024, conforme registrado no Balanço Orçamentário e detalhado na tabela a seguir:

Recebimentos Extra-Orçamentários	
	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 3.118.646,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 404,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 10.252.007,92
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	R\$ 3.285.893,23
Total	R\$ 16.656.548,07

Os depósitos restituíveis e outros recebimentos extra orçamentários correspondem aos ingressos de recursos, inclusive mediante retenções ocorridas sobre pagamentos efetuados pelo Município, relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros, e que são registradas em contas do passivo exigível de caráter financeiro.

Esses registros tem sua movimentação em contas dos grupos 1.1.3.2/1.2.1.2.1.02 – Tributos a Recuperar/Compensar; 1.1.3.5 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; 1.1.3.8 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e 2.1.8.8 – Valores Restituíveis do balancete analítico.

Ainda assim, apresentamos o **Quadro de Inscrição dos Restos a Pagar** segregados por sua natureza e tipo de inscrição:

Natureza da Despesa	Inscrição de Restos a Pagar		
	Processados	Não Processados	Total
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 5.057.073,97	R\$ -	R\$ 5.057.073,97
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.412.387,68	R\$ 6.926,88	R\$ 2.419.314,56
Investimentos	R\$ 693.319,67		R\$ 693.319,67
Total	R\$ 8.162.781,32	R\$ 6.926,88	R\$ 8.169.708,20

Nota (5) Dispêndios Extra Orçamentários

Compreendem dispêndios que não constam na Lei Orçamentária Anual, correspondendo às saídas de numerários decorrentes dos pagamentos de Restos a Pagar, devoluções ou recolhimento das obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (passivos exigíveis financeiros) e antecipação de valores em cumprimento de exigência legal ou contratual (ativos recebíveis financeiros).

Os restos a pagar pagos correspondem ao saldo das despesas pagas dessa natureza, em consonância com as determinações da STN em relação à matéria, apostas no quadro de orientação de confecção deste balanço.

Apenas valores líquidos são inscritos em RPP. As retenções são consideradas orçamentariamente pagas no momento em que são escrituradas, seja na liquidação ou no pagamento e permanecem registradas nos passivos financeiros de movimentação compensatória. Essa sistemática está de acordo com as orientações da IPC nº 11 – Contabilização de Retenções.

Em resumo, os pagamentos extra-orçamentários ficam sintetizados no quadro abaixo:

Pagamentos Extra-Orçamentários	
	Valor
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	R\$ 8.646.021,86
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 247.807,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 11.132.446,22
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	R\$ 247.227,00
Total	R\$ 20.273.502,49

Os depósitos restituíveis e outros pagamentos extra orçamentários correspondem aos dispêndios de recursos, inclusive mediante aos pagamentos

de retenções efetuadas aos Órgãos e Entidades do Município, relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros, e que são registradas em contas do passivo exigível de caráter financeiro. Esses registros têm sua movimentação em contas dos grupos 1.1.3.2./1.2.1.2.1. – Tributos a Recuperar/Compensar; 1.1.3.5 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; 1.1.3.8 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e 2.1.8.8 – Valores Restituíveis do balancete analítico.

Nota (6). Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado da entidade foi negativo na ordem de R\$ 5.014.301,73 (Cinco Milhões e Quatorze Mil e Trezentos e Um Reais e Setenta e Três Centavos), gerando aumento no saldo bruto dos recursos financeiros em relação ao saldo do exercício anterior.

Resultado Financeiro	
Especificação	Valor
(+) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	R\$ 9.782.664,37
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 14.796.966,10
(=) Resultado Financeiro do Exercício	-R\$ 5.014.301,73

Além do aporte de recursos previdenciários, esse resultado provém do aumento de restos a pagar inscritos em relação ao exercício anterior, cujos recursos permanecem no caixa para quitação no próximo exercício, aliado ao crescimento da receita em contraposição ao decréscimo nominal da despesa total em relação ao exercício anterior.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1		21.068.394,39	16.701.865,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2		37.811.088,06	33.885.822,08
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		21.068.394,39	16.701.865,12	RECURSOS NÃO VINCULADOS		191.642,75	0,00
RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS DESTINAÇÕES		0,00	1.226.383,76	RECURSOS VINCULADOS(EXCETO AO RPPS)		37.620.340,31	33.885.822,08
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		21.068.394,39	13.475.481,56	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		37.620.340,31	33.885.822,08
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 5		1.366.254,34	1,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3		20.272.901,00	17.286.095,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.366.254,34	1,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.272.901,00	17.286.095,12	REPASSE CONCEDIDO		1.366.254,34	1,20
REPASSE RECEBIDO		20.272.901,00	17.286.095,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		7.014.611,27	4.695.606,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 4		4.263.183,15	5.790.575,17	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.396.190,05	2.469.923,83
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		159.738,74	2.183.792,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		250,00	100.460,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	500,00	RP PROCESSADOS PAGOS		1.295.949,05	2.369.463,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		159.738,74	2.183.292,66	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		1.710.565,27	1.296.416,61
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		132.864,30	252.300,17	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		229.203,66	85.492,82
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		17.089,66	3.955,19	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		240.717,05	182.144,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	3.038,95
ISS		0,00	0,00	ISS		3.842,63	15.635,79
OUTROS DEPÓSITOS		0,40	68,70	OUTROS DEPÓSITOS		23.231,78	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		64.271,17	157.171,50	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		36.000,47	59.864,18
PENSAO ALIMENTICIA		27.543,30	28.334,26	PENSAO ALIMENTICIA		27.920,74	31.181,18
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		528,68	428,76	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.057.657,00	904.964,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		53.451,12	42.413,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		71.643,06	64.075,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.070.560,11	3.374.302,54	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.007.646,45	929.268,92
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.070.560,11	3.374.302,54	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO		0,00	8.833,50
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programado - Exercício de 2024

Pág: 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		1.809.708,28	612.602,51	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.007.846,45	029.412,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.809.708,28	612.602,51	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		1.809.708,28	612.602,51	SALDOS PRO EXERC. SEGUINTE 6		1.221.533,15	1.809.708,28
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.221.533,15	1.809.708,28
				CONTA ÚNICA		1.221.533,15	1.809.708,28
TOTAL		47.414.186,82	40.391.137,92	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
				TOTAL		47.414.186,82	40.391.137,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P-d-e)
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	21.068.394,39	0,00	21.068.394,39	0,00	0,00	0,00
513 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.068.394,39	0,00	21.068.394,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.068.394,39	0,00	21.068.394,39	0,00	0,00	0,00



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá
Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao Balanço
Financeiro Isolado**

Demonstração Contábil Isolada
Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Financeiro, exigido pelo art. 104 da Lei nº 4.320/1964, evidencia as receitas e despesas orçamentárias por fontes de recursos, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O demonstrativo foi escriturado em conformidade com os padrões estabelecidos no IPC nº 06 da STN. Segundo as regras estabelecidas não houve exclusão de contas de natureza intra, seja nas receitas e despesas, seja na movimentação patrimonial.

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta

STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 11ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade

Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas.

No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1 = Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício (Modo adotado)

MODO 2 = Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extra orçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extra orçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFM decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFM. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota (1) Ingressos Orçamentários

Os ingressos orçamentários registrados no Balanço Financeiro igualam-se ao montante da receita evidenciada no Balanço Orçamentário e sua classificação por fonte de recursos possui os seguintes detalhamentos:

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		BALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	
1.000	Transf Fundo e Fundo de Recursos do SUS pn	1.015.196,00	1.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	8.981.200,00
1.001	Transf Fundo e Fundo de Recursos do SUS pn	1.015.196,00	1.000.000,00	2.380.971,95	2.380.971,95	1.344.175,00
1.004	Transferências provenientes do Governo Estad	1.420.792,84	1.420.792,84	210.200,00	210.200,00	1.208.520,00
1.005	Auxílio financeiro da União destinada à co	814.905,00	819.805,00	1.114.890,00	1.114.890,00	199.900,00
1.021	Transferências Fundo e Fundo de Recursos de	351.543,40	351.843,40	210.200,00	210.200,00	355.710,00
1.050	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc C	119.347,70	119.347,70	214.301,97	214.301,97	84.700,00
1.702	Outras Transferências de Convênios ou Instru	1.007.714,01	1.007.714,01	0,00	0,00	1.007.714,01
TOTAL		12.055.739,01	12.062.400,41	21.084.496,00	21.084.496,00	8.074.200,00

Nota (2) Dispêndios Orçamentários

Por exigência do normativo legal estabelecido na Lei nº 4.320/1964 as despesas orçamentárias são evidenciadas no Balanço Financeiro pela fase do empenho, sendo que os valores empenhados e não pagos no exercício financeiro, portanto, inscritos em Restos a Pagar, são registrados como ingressos extra orçamentários para compensar a inclusão da despesa não paga e possibilitar o fechamento do fluxo.

Os dispêndios orçamentários, de igual forma aos ingressos orçamentários,

são demonstrados de acordo com a fonte / destinação de uso dos recursos, cuja composição detalhada encontra-se evidenciada na tabela a seguir.

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

	CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	ANEXO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Fundo 07H	1.000	Atendimento Especializado em Saúde Bucal - Convênio	16.506.813,58	16.506.488,00	16.506.488,00	16.506.488,00	16.438.844,01	1.965,57
Fundo 07H	1.000	Fundo Especial de Recursos Especiais de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	11.136.787,78	11.136.900,00	11.136.900,00	11.136.900,00	11.104.450,00	34.104,31
Fundo 07H	1.001	Fundo Especial de Recursos Especiais de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Fundo de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	2.241.305,00	2.241.305,00	2.241.305,00	2.241.305,00	2.195,00	1,00
Fundo 07H	1.004	Fundo Especial de Recursos Especiais de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Fundo de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	804.058,02	804.058,02	804.058,02	804.058,02	804.058,02	0,00
Fundo 07H	1.005	Contratação de Serviços de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	2.711.204,24	2.711.198,00	2.711.179,40	2.711.179,40	2.700.958,00	1.000,00
Fundo 07H	1.007	Contratação de Serviços de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	649.490,00	649.490,00	649.490,00	649.490,00	649.490,00	0,00
Fundo 07H	1.008	Contratação de Serviços de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	214.824,87	214.825,54	214.825,54	214.825,54	214.825,74	1,00
Fundo 07H	1.009	Contratação de Serviços de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	191.847,70	191.847,70	191.847,70	191.847,70	191.847,70	0,00
Fundo 07H	1.010	Contratação de Serviços de Manutenção e Melhorias de Equipamentos - Convênio - Convênio	25.737,00	25.737,00	25.737,00	25.737,00	25.737,00	0,00
TOTAL			37.814.211,87	37.811.888,06	37.811.888,06	37.811.888,06	37.802.298,33	2.229,61

Nota (3) Transferências Recebidas e Concedidas

As transferências recebidas correspondem ao montante transferido pelo tesouro para as diversas unidades orçamentárias para operacionalização do sistema de unidade de tesouraria e caixa único e ainda aquelas, referentes aos repasses legais para educação, saúde e Poder Legislativo, bem assim os repasses para cobertura de déficit do RPPS, tendo alcançado o valor total de R\$ 20.272.901,00 (Vinte Milhões e Duzentos e Setenta e Dois Mil e Novecentos e Um Reais) em 2024.

A distribuição do valor total, conforme natureza do repasse encontra-se a seguir detalhada:

Transferências Financeiras Concedidas	Valor
Repasso Constitucional para o Poder Legislativo	
Repasso Constitucional para o Fundo Municipal de Saúde	
Aportes para Cobertura do Déficit Financeiro - RPPS	
Repasso Concedido	1.366.254,34
Repasso Constitucional para outros Fundos Especiais	

Os valores recebidos, ingressos, como não poderiam deixar de ser, guardam inteira correlação com os valores transferidos, dispêndios. Ambos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial Consolidado, assim como na Demonstração das Variações Patrimoniais, por força das determinações das IPC nº 04 e 05, respectivamente.

Nota (4) Ingressos Extra Orçamentários

Compreendem ingressos, a exceção da inscrição de restos a pagar, de caráter temporário, do qual o Município é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa e, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual.

Por serem constituídos por ativos financeiros recebíveis e passivos financeiros exigíveis os ingressos extra orçamentários, em geral, não provocam alterações na situação líquida patrimonial.

Os restos a pagar inscritos correspondem ao saldo das despesas orçamentárias empenhadas e não pagas no exercício financeiro de 2024, conforme registrado no Balanço Orçamentário e detalhado na tabela a seguir:

Recebimentos Extra Orçamentários	
	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 159.738,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	R\$ -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 132.884,30
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	R\$ 3.970.560,11
Total	4.263.183,15

Os depósitos restituíveis e outros recebimentos extra orçamentários correspondem aos ingressos de recursos, inclusive mediante retenções ocorridas sobre pagamentos efetuados pelo Município, relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros, e que são registradas em contas do passivo exigível de caráter financeiro.

Esses registros tem sua movimentação em contas dos grupos 1.1.3.2/1.2.1.2.1.02 – Tributos a Recuperar/Compensar; 1.1.3.5 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; 1.1.3.8 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e 2.1.8.8 – Valores Restituíveis do balancete analítico.

Ainda assim, apresentamos o **Quadro de Inscrição dos Restos a Pagar** segregados por sua natureza e tipo de inscrição:

Natureza da Despesa	Inscrição de Restos a Pagar		
	Processados	Não Processados	Total
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$ 159.738,74	R\$ -	R\$ 159.738,74
Investimentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 159.738,74	R\$ -	159.738,74

Nota (5) Dispêndios Extra Orçamentários

Compreendem dispêndios que não constam na Lei Orçamentária Anual, correspondendo às saídas de numerários decorrentes dos pagamentos de Restos a Pagar, devoluções ou recolhimento das obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (passivos exigíveis financeiros) e antecipação de valores em cumprimento de exigência legal ou contratual (ativos recebíveis financeiros).

Os restos a pagar pagos correspondem ao saldo das despesas pagas dessa natureza, em consonância com as determinações da STN em relação à matéria, apostas no quadro de orientação de confecção deste balanço.

Apenas valores líquidos são inscritos em RPP. As retenções são consideradas orçamentariamente pagas no momento em que são escrituradas, seja na liquidação ou no pagamento e permanecem registradas nos passivos financeiros de movimentação compensatória. Essa sistemática está de acordo com as orientações da IPC nº 11 – Contabilização de Retenções.

Em resumo, os pagamentos extra-orçamentários ficam sintetizados no quadro abaixo:

Pagamentos Extra-Orçamentários	
	Valor
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	R\$ 1.295.949,05
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$ 250,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 1.710.565,77
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	R\$ 929.265,92
Total	R\$ 3.936.030,74

Os depósitos restituíveis e outros pagamentos extra orçamentários correspondem aos dispêndios de recursos, inclusive mediante aos pagamentos

de retenções efetuadas aos Órgãos e Entidades do Município, relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros, e que são registradas em contas do passivo exigível de caráter financeiro. Esses registros têm sua movimentação em contas dos grupos 1.1.3.2./1.2.1.2.1. – Tributos a Recuperar/Compensar; 1.1.3.5 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; 1.1.3.8 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e 2.1.8.8 – Valores Restituíveis do balancete analítico.

Nota (6). Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado da entidade foi positivo na ordem de R\$ 608.730,64 (Seiscentos e Oito Mil e Setecentos e Trinta Reais e Sessenta e Quatro Centavos), gerando aumento no saldo bruto dos recursos financeiros em relação ao saldo do exercício anterior.

Resultado Financeiro	
Especificação	Valor
(+) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	R\$ 1.221.333,15
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 612.602,51
(=) Resultado Financeiro do Exercício	608.730,64

Além do aporte de recursos previdenciários, esse resultado provém do aumento de restos a pagar inscritos em relação ao exercício anterior, cujos recursos permanecem no caixa para quitação no próximo exercício, aliado ao crescimento da receita em contraposição ao decréscimo nominal da despesa total em relação ao exercício anterior.

Nota (7) – Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária

Pelo anexo, estamos evidenciando o detalhamento da dedução das receitas orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág. 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Debitos da Receita	Saldo (Pq-e)	Receita Orçamentária	Debitos da Receita	Saldo (Pq-e)
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	21.068.394,39	0,00	21.068.394,39	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.068.394,39	0,00	21.068.394,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.068.394,39	0,00	21.068.394,39	0,00	0,00	0,00

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015.*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1		1.432.810,45	1.100.754,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA 2		4.119.811,88	3.732.802,74
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		1.432.810,45	1.100.754,20	RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	86.089,36
RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.432.810,45	1.100.754,20	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		4.119.811,88	3.646.213,38
RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.119.811,88	3.646.213,38
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3		2.845.022,85	2.621.286,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		30.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.845.022,85	2.621.286,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		30.750,00	0,00
REPASSE RECEBIDO		2.845.022,85	2.621.286,33	REPASSE CONCEDIDO		30.750,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 4		217.042,34	195.871,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 5		207.034,59	177.925,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.070,21	71.480,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		68.434,43	109.233,55
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		33.070,21	71.480,04	RP PROCESSADOS PAGOS		68.434,43	169.233,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		60.475,38	15.305,40	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		135.511,00	7.202,04
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		26,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS		0,00	119,64
OUTROS DEPÓSITOS		1.521,41	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		14.489,34	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		58.927,87	15.305,40	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		120.851,86	7.083,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		123.596,75	109.086,08	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.288,06	1.488,80
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO		1.488,80	1.548,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR PAGO		1.488,80	1.488,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		123.107,79	107.538,36	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.800,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		177.578,63	169.895,21	SALDOS DO EXERC. SEGUINTE 6		314.857,80	177.578,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		177.578,63	169.895,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		314.857,80	177.578,63
CONTA ÚNICA		177.578,63	169.895,21	CONTA ÚNICA		314.857,80	177.578,63
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 2

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		4.672.454,27	4.087.806,76	TOTAL		4.672.454,27	4.087.806,76

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P-d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (P-d-e)
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	1.432.810,45	0,00	1.432.810,45	0,00	0,00	0,00
AS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.432.810,45	0,00	1.432.810,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	1.432.810,45	0,00	1.432.810,45	0,00	0,00	0,00



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao Balanço
Financeiro Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O Balanço Financeiro, exigido pelo art. 104 da Lei nº 4.320/1964, evidencia as receitas e despesas orçamentárias por fontes de recursos, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O demonstrativo foi escriturado em conformidade com os padrões estabelecidos no IPC nº 06 da STN. Segundo as regras estabelecidas não houve exclusão de contas de natureza intra, seja nas receitas e despesas, seja na movimentação patrimonial.

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta

STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e conseqüente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade

Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Estes valores são idênticos a linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro representa o confronto entre ingressos e dispêndios, orçamentários e extra orçamentários, que ocorreram durante o exercício e alteraram as disponibilidades das entidades municipais consolidadas.

No BFI é possível realizar a apuração do resultado de duas maneiras obedecendo as seguintes equações:

MODO 1 = Saldo para o Exercício Seguinte (-) Saldo do Exercício Anterior = Resultado Financeiro do Exercício (Modo adotado)

MODO 2 = Receita Orçamentária + TFR + Recebimentos Extra orçamentários (-) Despesa Orçamentária (-) TFC (-) Pagamentos Extra orçamentários = Resultado Financeiro do Exercício

Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no BFM decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao BFM. A classificação de ativos, a constituição de provisões, o reconhecimento de variações patrimoniais e a transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos e entidades serão apontados nas notas explicativas do balanço patrimonial, caso existam.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangidas pela Demonstração é o Fundo Municipal de Assistência Social.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota (1) Ingressos Orçamentários

Os ingressos orçamentários registrados no Balanço Financeiro igualam-se ao montante da receita evidenciada no Balanço Orçamentário e sua classificação por fonte de recursos possui os seguintes detalhamentos:

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADA	
1.000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional	2.430.620,17	2.352.620,17	671.760,52	671.760,52	1.778.859,65
1.999	Outros Recursos Vinculados a Assistência Soc	147.184,32	147.184,32	761.540,93	761.540,93	-614.356,61
TOTAL		2.577.804,49	2.500.004,49	1.433.301,45	1.433.301,45	1.066.702,84

Nota (2) Dispêndios Orçamentários

Por exigência do normativo legal estabelecido na Lei nº 4.320/1964 as despesas orçamentárias são evidenciadas no Balanço Financeiro pela fase do empenho, sendo que os valores empenhados e não pagos no exercício financeiro, portanto, inscritos em Restos a Pagar, são registrados como ingressos extra orçamentários para compensar a inclusão da despesa não paga e possibilitar o fechamento do fluxo.

Os dispêndios orçamentários, de igual forma aos ingressos orçamentários,

são demonstrados de acordo com a fonte / destinação de uso dos recursos, cuja composição detalhada encontra-se evidenciada na tabela a seguir.

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Page 1

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	COTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Fonte 07H	1.001	Transferência em favor de instituições de ensino e de pesquisa - 00000000000000000000	3.254.957,42	3.254.958,94	3.254.958,94	3.254.958,94	0,00	0,00
Fonte 07H	1.001	Transferência em favor de instituições de ensino e de pesquisa - 00000000000000000000	400.470,73	400.470,73	400.470,73	400.470,73	0,00	0,00
TOTAL			3.655.428,15	3.655.429,67	3.655.429,67	3.655.429,67	0,00	0,00

Nota (3) Transferências Recebidas e Concedidas

As transferências recebidas correspondem ao montante transferido pelo tesouro para as diversas unidades orçamentárias para operacionalização do sistema de unidade de tesouraria e caixa único e ainda aquelas, referentes aos repasses legais para educação, saúde e Poder Legislativo, bem assim os repasses para cobertura de déficit do RPPS, tendo alcançado o valor total de R\$ 2.845.022,85 (Dois Milhões e Oitocentos e Quarenta e Cinco Mil e Vinte e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos) em 2024.

A distribuição do valor total, conforme natureza do repasse encontra-se a seguir detalhada:

Transferências Financeiras Concedidas	Valor
Repasso Constitucional para o Poder Legislativo	R\$ -
Repasso Constitucional para o Fundo Municipal de Saúde	R\$ -
Aportes para Cobertura do Déficit Financeiro - RPPS	R\$ -
Repasso Constitucional para outros Fundos Especiais	R\$ -
Total	R\$ -

Os valores recebidos, ingressos, como não poderiam deixar de ser, guardam inteira correlação com os valores transferidos, dispêndios. Ambos não estão demonstrados no Balanço Patrimonial Consolidado, assim como na Demonstração das Variações Patrimoniais, por força das determinações das IPC nº 04 e 05, respectivamente.

Nota (4) Ingressos Extra Orçamentários

Compreendem ingressos, a exceção da inscrição de restos a pagar, de caráter temporário, do qual o Município é mero agente depositário. Sua devolução não se sujeita à autorização legislativa e, portanto, não integram a Lei Orçamentária Anual.

Por serem constituídos por ativos financeiros recebíveis e passivos financeiros exigíveis os ingressos extra orçamentários, em geral, não provocam alterações na situação líquida patrimonial.

Os restos a pagar inscritos correspondem ao saldo das despesas orçamentárias empenhadas e não pagas no exercício financeiro de 2024, conforme registrado no Balanço Orçamentário e detalhado na tabela a seguir:

Recebimentos Extra-Orçamentários	
	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Processados	R\$ 32.970,21
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	R\$ -
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$ 60.475,38
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	R\$ 123.596,75
Total	R\$ 217.042,34

Os depósitos restituíveis e outros recebimentos extra orçamentários correspondem aos ingressos de recursos, inclusive mediante retenções ocorridas sobre pagamentos efetuados pelo Município, relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros, e que são registradas em contas do passivo exigível de caráter financeiro.

Esses registros tem sua movimentação em contas dos grupos 1.1.3.2/1.2.1.2.1.02 – Tributos a Recuperar/Compensar; 1.1.3.5 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; 1.1.3.8 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e 2.1.8.8 – Valores Restituíveis do balancete analítico.

Ainda assim, apresentamos o **Quadro de Inscrição dos Restos a Pagar** segregados por sua natureza e tipo de inscrição:

Inscrição de Restos a Pagar				
Natureza da Despesa	Processados		Não Processados	Total
Pessoal e Encargos Sociais	R\$	-		R\$ -
Outras Despesas Correntes	R\$	32.970,21		R\$ 32.970,21
Investimentos	R\$	-	R\$ -	R\$ -
Total	R\$	32.970,21	R\$ -	R\$ 32.970,21

Nota (5) Dispêndios Extra Orçamentários

Compreendem dispêndios que não constam na Lei Orçamentária Anual, correspondendo às saídas de numerários decorrentes dos pagamentos de Restos a Pagar, devoluções ou recolhimento das obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (passivos exigíveis financeiros) e antecipação de valores em cumprimento de exigência legal ou contratual (ativos recebíveis financeiros).

Os restos a pagar pagos correspondem ao saldo das despesas pagas dessa natureza, em consonância com as determinações da STN em relação à matéria, apostas no quadro de orientação de confecção deste balanço.

Apenas valores líquidos são inscritos em RPP. As retenções são consideradas orçamentariamente pagas no momento em que são escrituradas, seja na liquidação ou no pagamento e permanecem registradas nos passivos financeiros de movimentação compensatória. Essa sistemática está de acordo com as orientações da IPC nº 11 – Contabilização de Retenções.

Em resumo, os pagamentos extra-orçamentários ficam sintetizados no quadro abaixo:

Pagamentos Extra-Orçamentários		
	Valor	
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	68.434,43
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	R\$	135.311,20
Outros Pagamentos Extraorçamentários	R\$	3.288,96
Total	R\$	207.034,59

Os depósitos restituíveis e outros pagamentos extra orçamentários correspondem aos dispêndios de recursos, inclusive mediante aos pagamentos

de retenções efetuadas aos Órgãos e Entidades do Município, relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros, e que são registradas em contas do passivo exigível de caráter financeiro. Esses registros têm sua movimentação em contas dos grupos 1.1.3.2./1.2.1.2.1. – Tributos a Recuperar/Compensar; 1.1.3.5 – Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados; 1.1.3.8 – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo e 2.1.8.8 – Valores Restituíveis do balancete analítico.

Nota (6). Resultado Financeiro

O resultado financeiro apurado da entidade foi positivo na ordem de R\$ 137.279,17 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dezessete Centavos), gerando aumento no saldo bruto dos recursos financeiros em relação ao saldo do exercício anterior.

Resultado Financeiro	
Especificação	Valor
(+) Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	R\$ 314.857,80
(-) Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 177.578,63
(=) Resultado Financeiro do Exercício	R\$ 137.279,17

Além do aporte de recursos previdenciários, esse resultado provém do aumento de restos a pagar inscritos em relação ao exercício anterior, cujos recursos permanecem no caixa para quitação no próximo exercício, aliado ao crescimento da receita em contraposição ao decréscimo nominal da despesa total em relação ao exercício anterior.

Nota (7) – Detalhamento das Deduções da Receita Orçamentária

Pelo anexo, estamos evidenciando o detalhamento da dedução das receitas orçamentárias:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBI

Contas em Progresso - Exercício de 2024

Pág: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Conta Organizadora	Debitado de Renda	Saldo (Pós)	Conta Organizadora	Debitado de Renda	Saldo (Pós)
RECEITAS ADOPLADAS (EXCESSO AO RPPS)	142200.40	0,00	142200,40	0,00	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	142200.40	-0,00	142200,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL	142200.40	0,00	142200,40	0,00	0,00	0,00

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
 PATRIMONIAIS (RPPCF) CONFORME PORTARIA STN Nº
 548/2015*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHAES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício: 2024

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais: 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936.101,85	0,00	5.936.101,85
Ajustes de exercícios anteriores: 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.383.053,99	0,00	-41.383.053,99
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais: 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.446.952,14	0,00	-35.446.952,14



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo das Mutações
Patrimoniais Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMONIO - DMPL ISOLADO
Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município (DMPLM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações contábeis foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A DMPLM, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício e os elementos que ocasionaram a mutação.

A DMPLM é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo, em atendimento a Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

A Prefeitura Municipal de Ipupi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL.

A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).

Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:

Patrimônio Social / Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6,404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis.

As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) SALDO INICIAIS:

Os saldos iniciais são formados pelos Resultados Acumulados totalizando R\$ 5.936.101,85(Cinco Milhões e Novecentos e Trinta e Seis Mil e Cento e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

Nota 2) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Os valores lançados a conta de ajustes de exercícios anteriores são relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar totalizando R\$ 0,00(Zero Reais).

Nota 3) RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O resultado do exercício foi de R\$ -41.383.053,99(Quarenta e Um Milhões e Trezentos e Oitenta e Três Mil e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos) deficitário.

O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Este resultado foi impactado pela constituição de provisão para equilíbrio atuarial do RPPS no valor de R\$ 103.236.396,36 (Cento e três milhões e duzentos e trinta e seis mil e trezentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos), conforme Cálculo Atuarial que consta desta prestação de contas.

Nota 4) SALDOS FINAIS:

Os saldos finais são formados pelos Resultados Acumulados totalizando R\$ -35.446.952,14(Trinta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil e Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Quatorze Centavos).

Outras informações relevantes:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE, LUIZ GONZAGA, S.273 CH.112

12.056.043/0001-78

Exercício: 2024

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.007,97	0,00	1.268.007,97
Ajustes de exercícios anteriores 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.481,85	0,00	335.481,85
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.489,82	0,00	1.603.489,82



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo das Mutações
Patrimoniais Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMONIO - DMPL ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município (DMPLM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações contábeis foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A DMPLM, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício e os elementos que ocasionaram a mutação.

A DMPLM é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo, em atendimento a Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL.

A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).

**Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido:**

Patrimônio Social / Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17

Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das Demonstrações Contábeis.

As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Assistência Social.

Nota 1) SALDO INICIAIS:

Os saldos iniciais são formados pelos Resultados Acumulados totalizando R\$ 1.268.007,97 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Oito Mil e Sete Reais e Noventa e Sete Centavos).

Nota 2) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Os valores lançados a conta de ajustes de exercícios anteriores são relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar totalizando R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 3) RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O resultado do exercício foi de R\$ 335.481,85 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) superavitário.

O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Nota 4) SALDOS FINAIS:

Os saldos finais são formados pelos Resultados Acumulados totalizando R\$ 1.603.489,82 (Um Milhão e Seiscentos e Três Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Outras informações relevantes:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da

entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº
546/2015.*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES - S.28 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício: 2024

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.859.832,24	0,00	3.859.832,24
Ajustes de exercícios anteriores 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.128,30	0,00	1.916.128,30
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.775.960,54	0,00	5.775.960,54



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

Notas Explicativas ao
Demonstrativo das Mutações
Patrimoniais Isolado

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO - DMPL ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Município (DMPLM) foi elaborado em conformidade com o Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria STN nº 438/2012, e sua estrutura está de acordo com a 9ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021.

Os registros contábeis utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações contábeis foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A DMPLM, demonstra a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido durante o exercício e os elementos que ocasionaram a mutação.

A DMPLM é obrigatória para as empresas estatais dependentes constituídas sob a forma de sociedades anônimas e facultativa para os demais órgãos e entidades. Contudo, em atendimento a Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, todas as entidades devem apresentar em suas prestações de contas o referido demonstrativo de maneira obrigatória.

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente.

Foi utilizado o custo histórico como única base de mensuração.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Os cancelamentos de restos a pagar são realizados em contrapartida a uma conta de variação patrimonial aumentativa, não interferindo diretamente em contas do patrimônio líquido antes do fechamento do balanço.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD). As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício no PL.

A DMPL foi estruturada utilizando-se o grupo do 3 (patrimônio líquido) da classe 2 (passivo) do plano de contas aplicado ao setor público (PCASP).

**Termos e Definições correlatas as Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido:**

Patrimônio Social / Capital Social

Compreende o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou quotistas destinados a serem utilizados para aumento de capital, quando não haja a possibilidade de devolução destes recursos.

Reservas de Capital

Compreende os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas (VPA).

Ajustes de Avaliação Patrimonial

Compreende as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei nº 6.404/1976 ou em normas expedidas pela comissão de valores mobiliários, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Reservas de Lucros

Compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas.

Demais Reservas

Compreende as demais reservas, não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação.

Resultados Acumulados

Compreende o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávits ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos.

A conta Ajustes de Exercícios Anteriores, que registra os efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a exercício anterior que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes, integra a conta Resultados Acumulados.

Ações / Cotas em Tesouraria

Compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 19 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC TSP nº 17 Demonstrações Contábeis Consolidadas e NBC TSP 16.7 Consolidação das

Demonstrações Contábeis.

As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos a de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve pela aplicação das políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DMPL.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Régime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) SALDO INICIAIS:

Os saldos iniciais são formados pelos Resultados Acumulados totalizando R\$ 3.859.832,24 (Três Milhões e Oitocentos e Cinquenta e Nove Mil e Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Nota 2) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Os valores lançados a conta de ajustes de exercícios anteriores são relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar totalizando R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 3) RESULTADO DO EXERCÍCIO:

O resultado do exercício foi de R\$ 1.916.128,30 (Um Milhão e Novecentos e Dezesesseis Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos) superavitário.

O detalhamento do resultado do exercício está no Demonstrativo das Variações Patrimoniais.

Nota 4) SALDOS FINAIS:

Os saldos finais são formados pelos Resultados Acumulados totalizando R\$ 5.775.960,54(Cinco Milhões e Setecentos e Setenta e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

Outras informações relevantes:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício.

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIP/CP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015.*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.757.622,19	3.427.773,58	PESSOAL E ENCARGOS		124.318.403,21
IMPOSTOS		4.997.833,80	2.960.780,02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		26.832.020,43
TAXAS		136.747,57	466.933,56	ENCARGOS PATRONAIS		97.473.965,78
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		623.040,82	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.517,00
CONTRIBUIÇÕES		861.315,12	785.899,10	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		64.927.520,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		112.314,44	22.887,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.112.895,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		749.000,68	763.011,69	SERVIÇOS		52.280.729,24
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.379.625,72	875.038,56	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.533.806,13
JUKOS E ENCARGOS DE MORA		6.394,67	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-26.689.935,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.373.031,05	873.038,56	JUKOS E ENCARGOS DE MORA		6.008,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		141.911.562,16	113.395.947,40	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		-26.683.943,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.359.690,57	1,20	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		40.341.352,63
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		140.551.871,59	113.395.946,20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.878.058,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.570.761,58	-3.942.700,65	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		12.462.693,76
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.570.761,58	-3.942.700,65	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-3.034.973,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-1.193.883,92	8.371.062,13	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		3.654,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-1.193.883,92	8.371.062,13	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-3.038.627,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	TRIBUTÁRIAS		1.785.689,55
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1	160.287.002,85	122.913.020,12	CONTRIBUIÇÕES		-1.785.689,55
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3	41.383.053,99	4.438.994,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
TOTAL		201.670.056,84	127.352.014,72	INCENTIVOS		0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00
				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00
				CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2	201.670.056,84
				TOTAL		127.352.014,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.934.324,32	11.004.994,16
INVESTIMENTOS		8.934.324,32	11.004.994,16
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.731.206,15	1.659.258,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.731.206,15	1.659.258,93



Ipupi
Governa Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo das Variações
Patrimoniais Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE VARIACÕES

PATRIMONIAIS ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado, podendo ser classificadas em:

- a) Quantitativas: quando aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.
- b) Qualitativas: quando alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o valor do patrimônio líquido.

As variações quantitativas estão subdivididas em Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), cujo confronto

resulta na apuração do Superávit ou Déficit Patrimonial do exercício financeiro.

A demonstração foi escriturada em observância ao conteúdo da IPC nº 05, apresentando-a, todavia, no sexto nível e não no segundo, procedendo-se à exclusão das movimentações de natureza intra orçamentária.

A Prefeitura Municipal de Ipubi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado

é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.

No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.

A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.

A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.

Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.

Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.

Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida nos normativos da Legislação nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As

situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final

do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP nº 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.

Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os leasings), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras, compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuadas nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 160.287.002,85 ().

Nota 2) VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 201.670.056,84().

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 41.383.053,99() deficitário. Este resultado foi impactado pela Transferências e delegações recebidas.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

Demais informações:

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.

Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas.

A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa

mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP.

Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

Não foram contratadas linhas de crédito no exercício.

Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Relevância	Descrição da Conta	Valor
1.º	Transferências Inter Governamentais	R\$ 141.911.562,16
2.º	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-R\$ 1.193.883,92
3.º	Impostos	R\$ 4.997.833,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Relevância	Descrição da Conta	Valor
1.º	Serviços	R\$ 52.280.729,24
2.º	Remuneração a Pessoal	R\$ 26.832.920,43
3.º	Transferências Intragovernamentais	R\$ 27.878.658,87

VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de baixas de constituições ou reversão de provisões

Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orcamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
Descrição	Valor
Aquisição de Estoques	R\$ -
Aquisição de Bens Móveis	R\$ -
Construção e aquisição de Bens Imóveis	R\$ -
Aquisição de Títulos e Valores	R\$ -
Investimento	R\$ 8.934.324,32
Outras Incorporações de Ativos	R\$ -
Total	R\$ 8.934.324,32

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as desincorporações de passivos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Descrição	Valor
Amortização da Dívida Pública	R\$ 1.732.206,15
Amortização de Precatórios	
Outras desincorporações de passivos	
Total	R\$ 1.732.206,15

INCOPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de passivos:

Descrição	Valor
Tomada de Empréstimos	R\$ -
Outras Incorporações de Passivos	R\$ -
Total	R\$ -

DESINCOPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de passivos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
Descrição	Valor
Cobrança da Dívida Ativa	R\$ -
Alienação de Estoques	R\$ -
Alienação de Bens Móveis	R\$ -
Alienação de Bens Imóveis	R\$ -
Alienação de Títulos e Valores	R\$ -
Recebimento de Empréstimos	R\$ -
Outras Desincorporações de Ativos	R\$ -
Total	R\$ -

Montante de Recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de contraprestação durante o exercício

Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, **apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS)**: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.

Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados;

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.

O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015.*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação				
Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação				
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação				
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação				
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação				
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		214.337,97	2.513.363,05	PESSOAL E ENCARGOS		17.773.583,08	15.069.124,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		214.337,97	81.616,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.275.678,27	13.112.044,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	2.431.747,05	ENCARGOS PATRONAIS		1.482.964,33	1.953.798,19
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.126.957,42	33.836.185,73	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		14.041,48	3.290,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.272.901,00	17.286.095,12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.431.266,41	16.702.704,83
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		20.854.056,42	16.550.088,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.097.789,42	6.693.467,70
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-641.951,85	1.183.819,96	SERVIÇOS		15.253.318,60	10.245.874,74
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-641.951,85	1.183.819,96	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		78.158,39	-336.637,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.853.794,93	130.062,15	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		28.620,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.853.794,93	130.062,15	JUKOS E ENCARGOS DE MORIA		28.620,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.366.254,34	1,20
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.366.254,34	1,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		37.286,34	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 1		44.553.138,47	37.663.428,89	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		37.286,34	0,00
TOTAL		44.553.138,47	37.663.428,89	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
				TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00
				CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 2		42.637.010,17	31.771.830,81
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 3		1.916.128,30	5.891.598,08
				TOTAL		44.553.138,47	37.663.428,89

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		724.527,76	1.870.094,74
INVESTIMENTOS		724.527,76	1.870.094,74



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo das Variações
Patrimoniais Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado, podendo ser classificadas em:

- a) Quantitativas: quando aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.
- b) Qualitativas: quando alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o valor do patrimônio líquido.

As variações quantitativas estão subdivididas em Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), cujo confronto

resulta na apuração do Superávit ou Déficit Patrimonial do exercício financeiro.

A demonstração foi escriturada em observância ao conteúdo da IPC nº 05, apresentando-a, todavia, no sexto nível e não no segundo, procedendo-se à exclusão das movimentações de natureza intra orçamentária.

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado

é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.

No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.

A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.

A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.

Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.

Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.

Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida nos normativos da Legislação nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As

situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final

do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP nº 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.

Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os leasings), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras, compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuadas nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida.

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 44.553.138,47 (Quarenta e Quatro Milhões e Quinhentos e Cinquenta e Três Mil e Cento e Trinta e Oito Reais e Quarenta e Sete Centavos).

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 42.637.010,17(Quarenta e Dois Milhões e Seiscentos e Trinta e Sete Mil e Dez Reais e Dezessete Centavos).

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 1.916.128,30(Um Milhão e Novecentos e Dezesseis Mil e Cento e Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos) superavitário. Este resultado foi impactado pelas transferências ou delegações recebidas.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

Demais informações:

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e

compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.

Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas.

A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP.

Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

Não foram contratadas linhas de crédito no exercício.

Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Relevância	Descrição da Conta	Valor
1.º	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.126.957,42
2.º	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.853.794,93
3.º	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES	214.337,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Relevância	Descrição da Conta	Valor
1.º	PESSOAL E ENCARGOS	17.773.583,08
2.º	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.431.266,41
3.º	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.366.254,34

VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de baixas de constituições ou reversão de provisões.

Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
Descrição	Valor
Aquisição de Estoques	
Aquisição de Bens Móveis	
Construção e aquisição de Bens Imóveis	
Aquisição de Títulos e Valores	
Investimentos	724.527,76
Outras Incorporações de Ativos	
Total	724.527,76

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as desincorporações de passivos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Descrição	Valor
Amortização da Dívida Pública	-
Amortização de Precatórios	-
Outras desincorporações de passivos	-
Total	-

INCOPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de passivos:

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

Descrição	Valor
Tomada de Empréstimos	0
Outras Incorporações de Passivos	0
Total	0

DESINCOPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de passivos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS

Descrição	Valor
Cobrança da Dívida Ativa	0
Alienação de Estoques	0
Alienação de Bens Móveis	0
Alienação de Bens Imóveis	0
Alienação de Títulos e Valores	0
Recebimento de Empréstimos	0
Outras Desincorporações de Ativos	0
Total	-

Montante de Recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de contraprestação durante o exercício

Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, **apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS):** Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.

Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados;

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.

O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPPI) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação				
Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação				
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação				
2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação				
3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação				
4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Pág: 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		29.102,02	55.015,10	PESSOAL E ENCARGOS		185.104,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		29.102,02	23.383,48	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		185.104,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	31.631,62	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.307.819,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.248.730,38	3.669.974,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.094.119,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.845.022,85	2.621.286,33	SERVIÇOS		2.187.387,63
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		1.403.707,53	1.048.688,07	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.313,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		15.834,36	274.297,38	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		13.834,36	274.297,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.721,65	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		30.750,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	10.721,65	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		30.750,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-120.307,79
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		-120.307,79
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		552.819,30
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1	4.291.667,66	4.010.008,53	INCENTIVOS		552.819,30
TOTAL		4.291.667,66	4.010.008,53	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00
				TRIBUTÁRIAS		0,00
				CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	2	3.956.185,81
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3	335.481,85
				TOTAL		4.291.667,66

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programático - Exercício de 2024

Página 2

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		228.622,44	104.421,60
INVESTIMENTOS		228.622,44	104.421,60



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo das Variações
Patrimoniais Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE VARIAÇÕES

PATRIMONIAIS ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM) foi elaborada em conformidade com o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, o qual teve sua estrutura atualizada pela Portaria STN nº 438/2012, bem como está aderente ao item 5, da Parte V, da 10ª edição do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), conforme Portaria STN nº 1.131/2021, bem como pelas Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 05.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração das Variações Patrimoniais do Município (DVPM), evidencia as alterações quantitativas verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária indicando o resultado patrimonial do exercício.

As variações patrimoniais são transações que promovem alterações nos elementos patrimoniais da entidade, mesmo em caráter compensatório, afetando ou não o seu resultado, podendo ser classificadas em:

- a) Quantitativas: quando aumentam ou diminuem o patrimônio líquido.
- b) Qualitativas: quando alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o valor do patrimônio líquido.

As variações quantitativas estão subdivididas em Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD), cujo confronto

resulta na apuração do Superávit ou Déficit Patrimonial do exercício financeiro.

A demonstração foi escriturada em observância ao conteúdo da IPC nº 05, apresentando-a, todavia, no sexto nível e não no segundo, procedendo-se à exclusão das movimentações de natureza intra orçamentária.

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

Em conformidade com a NBC TSP nº 11, e alinhados a estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), o detalhamento das variações patrimoniais diminutivas (VPD) foram estruturadas por natureza, inexistindo legislação local que estabelece o critério por função.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

A apuração do resultado patrimonial consistiu no confronto das variações patrimoniais aumentativas (VPA) e das variações patrimoniais diminutivas (VPD).

As VPA são reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos fluirão para o município e quando puderem ser mensuradas confiavelmente, utilizando-se o regime de competência.

As VPD são reconhecidas quando for provável que ocorrerão decréscimos nos benefícios econômicos para o município, implicando em saída de recursos ou em redução de ativos ou na assunção de passivos, seguindo o regime de competência.

A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta de apuração. Após a apuração, o resultado

é transferido para a conta de Superávit/Déficit do Exercício.

No quadro principal da DVP as contas de VPA e VPD foram detalhadas até o 3º nível do PCASP que trata de subgrupo, melhorando a qualidade da informação contábil.

A soma das contas da VPA e VPD poderão constar acima ou embaixo de cada grupo de contas.

A DVP foi elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP.

Não houve compensações entre contas de VPA em relação a contas de VPD.

Integram a VPA todas as receitas orçamentárias efetivas arrecadadas pelo município.

Integram a VPD todas as despesas orçamentárias efetivas realizadas pelo município.

Não houve nenhum registro contábil resultante de empreendimentos de coligadas ou controladas que viesse a utilizar o método da equivalência patrimonial.

Não houve ganhos ou perdas durante o exercício decorrentes da alienação de ativos ou pagamento de passivos.

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida nos normativos da Legislação nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As

situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final

do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e consequente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP nº 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.

Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os leasings), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria

Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Contribuições

Compreende as contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de iluminação pública.

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras, compreende: descontos obtidos, juros auferidos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, entre outros.

Transferências e Delegações Recebidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais, transferências de instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios e transferências do exterior.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos ou com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos etc.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:

Pessoal e Encargos

Compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra que se refiram à substituição de servidores e empregados públicos. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas às aposentadorias, pensões, reformas, reserva remunerada e outros benefícios previdenciários de caráter contributivo, do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). Compreendem, também, as ações de assistência social, que são políticas de seguridade social não contributiva, visando ao enfrentamento da pobreza, à garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender às contingências sociais e à universalização dos direitos sociais.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo específico (Despesas de Pessoal e Encargos). Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.

Transferências e Delegações Concedidas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências a instituições multigovernamentais, transferências a instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências a convênios e transferências ao exterior.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias ou com a incorporação de passivos.

Tributárias

Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas aos impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições sociais, contribuições econômicas e contribuições especiais.

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Compreende as variações patrimoniais diminutivas relativas aos custos das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados. O Custo dos produtos vendidos ou dos serviços prestados devem ser computados no exercício corresponde às respectivas receitas de vendas. A apuração do custo dos produtos vendidos está diretamente relacionada aos estoques, pois representa a baixa efetuadas nas contas dos estoques por vendas realizadas no período.

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Compreende: premiações, incentivos, equalizações de preços e taxas, participações e contribuições, resultado negativo com participações, dentre outros.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DVP.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Classificação de ativos:

Não houve mais de uma base de mensuração de classes de ativos similares.

Constituições de provisões:

Não houve constituições de provisões em contas de passivo que implicassem em registros nas variações patrimoniais.

Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais significativas além das operações comuns resultantes e independentes da execução orçamentária.

Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outras entidades:

Não houve transferência de propriedade de ativos para outras entidades.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é Fundo Municipal de Assistência Social.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS: As variações patrimoniais aumentativas do exercício totalizaram R\$ 4.291.667,66 (Quatro Milhões e Duzentos e Noventa e Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

Nota 2) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS: As variações patrimoniais diminutivas do exercício totalizaram R\$ 3.956.185,81 (Três Milhões e Novecentos e Cinquenta e Seis Mil e Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos).

Nota 3) RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO: O resultado econômico do exercício foi de R\$ 335.481,85 (Trezentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) superavitário. Este resultado foi impactado pelas transferências e delegações recebidas.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não houve ajustes decorrentes de omissões e erros de registro que mereçam apontamentos quanto a este demonstrativo.

Demais informações:

Não houve durante o exercício, registro de passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos com interferência na DVP.

Para este demonstrativo não houve durante o exercício, necessidade de divulgação de informações não financeiras decorrentes dos objetivos e políticas

de gestão de risco financeiro e pressupostos de estimativas.

A descrição de saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou de controle cambial, estão divulgadas no balanço financeiro, demonstração dos fluxos de caixa e balanço patrimonial, tendo em vista tal informação não constar na DVP.

Da mesma forma, foi dado igual tratamento nas demonstrações citadas, para as informações correlatas a transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa ou informações relacionadas a ajustes de retenções.

Não foram contratadas linhas de crédito no exercício.

Itens mais relevantes que compõem a VPA e a VPD:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)		
Relevância	Descrição da Conta	Valor
1.º	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.248.730,38
2.º	REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES	29.102,92
3.º	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.834,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)		
Relevância	Descrição da Conta	Valor
1.º	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	185.104,66
2.º	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.307.819,64
3.º	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	552.819,30

VPA e VPD de Repasse a maior ou menor do FPM (Portaria STN nº 327/2001):

Não houve registro de VPA ou VPD relevante, lançada em decorrência da Portaria STN nº 327/2001 para repasse a maior ou menor do FPM.

Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:

Não houver ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de impairment.

Baixas de investimentos:

Não houve registro de baixas de investimentos.

Constituição ou reversão de provisões:

Não houve registro de baixas de constituições ou reversão de provisões.

Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes da Execução Orçamentária do Exercício Atual e Anterior:**INCORPORAÇÃO DE ATIVOS:**

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de ativos:

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
Descrição	Valor
Aquisição de Estoques	
Aquisição de Bens Móveis	
Construção e aquisição de Bens Imóveis	
Aquisição de Títulos e Valores	
Investimentos	228.622,44
Outras Incorporações de Ativos	
Total	228.622,44

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as desincorporações de passivos:

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	
Descrição	Valor
Amortização da Dívida Pública	-
Amortização de Precatórios	-
Outras desincorporações de passivos	-
Total	-

INCOPORAÇÃO DE PASSIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de passivos:

Descrição	Valor
Tomada de Empréstimos	0
Outras Incorporações de Passivos	0
Total	0

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS:

A seguir consta tabela detalhada com as incorporações de passivos:

DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
Descrição	Valor
Cobrança da Dívida Ativa	0
Alienação de Estoques	0
Alienação de Bens Móveis	0
Alienação de Bens Imóveis	0
Alienação de Títulos e Valores	0
Recebimento de Empréstimos	0
Outras Desincorporações de Ativos	0
Total	-

Montante de Recebíveis reconhecidos em relação a Receita sem contraprestação:

Não houve registro de contraprestação durante o exercício

Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF):

Não houve alienação de ativos durante o exercício.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, **apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS):** Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas.

Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas;

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados;

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.

O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPCP) CONFORME PORTARIA SYN Nº
548/2015*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 1		151.021.728,80	131.124.313,69
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		8.034.959,25	17.672.261,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.728.302,88	3.427.773,58
Receita de Contribuições		861.315,12	785.899,10
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		72.310,20	12.583.549,90
Remuneração das Disponibilidades		1.373.031,05	875.038,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	128.089.177,83	102.712.286,85
OUTROS INGRÊSSOS OPERACIONAIS		14.897.591,72	10.739.765,70
Ingressos Extrorçamentários		13.537.901,15	10.739.764,50
Transferências Financeiras Recebidas		1.359.690,57	1,20
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 2		140.261.059,61	123.626.917,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	97.035.856,61	87.815.602,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	3.966.890,91	2.766.555,55
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		39.258.332,09	33.044.759,26
Desembolsos Extra-Orçamentários		11.379.673,22	8.657.600,77
Transferências Financeiras Concedidas		27.878.658,87	24.387.158,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 3		10.760.669,19	7.497.396,14
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 4		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRÊSSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS 5		14.043.764,77	7.890.859,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.043.764,77	7.889.035,91
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	1.823,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 6		-14.043.764,77	-7.890.859,21
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 7		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS 8		1.731.206,15	1.659.258,93
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.731.206,15	1.659.258,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 9		-1.731.206,15	-1.659.258,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		14.796.966,10	16.849.688,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ACTUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-5.014.301,73	-2.052.722,00
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 10		9.782.664,37	14.796.966,10

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		128.089.177,83	102.712.286,85
da União		90.655.688,05	70.723.944,24
de Estados e Distrito Federal		75.794.271,86	58.824.652,00
de Municípios		14.861.416,19	11.899.292,24
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		128.089.177,83	102.712.286,85
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		3.966.890,91	2.766.555,55
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		3.966.890,91	2.766.555,55
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		3.966.890,91	2.766.555,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 3

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXECUTIVO ATUAL	EXECUTIVO ANTERIOR
LEGISLATIVA		0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		495.433,40	394.688,26
ADMINISTRAÇÃO		6.616.830,18	5.391.809,25
DEFESA NACIONAL		0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.110.670,48	361.357,64
SAÚDE		0,00	0,00
TRABALHO		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		63.938.538,93	63.802.410,01
CULTURA		4.964.484,58	2.922.357,00
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
URBANISMO		10.638.280,74	8.396.034,33
HABITAÇÃO		0,00	0,00
SANEAMENTO		0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00
AGRICULTURA		3.837.233,65	3.126.230,78
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	0,00
INDÚSTRIA		0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00
COMUNICAÇÕES		0,00	0,00
ENERGIA		0,00	0,00
TRANSPORTE		3.873.344,52	2.878.343,87
DESPORTO E LAZER		1.561.020,13	542.371,60
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
JUDICIÁRIA		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		97.035.836,61	87.815.602,74

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXECUTIVO ATUAL	EXECUTIVO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo de Fluxo de
Caixa Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O fluxo de caixa é a demonstração contábil que informa as saídas e entradas financeiras, segregando-as em operacionais e demais, com o objetivo de auferir a geração de caixa líquida no exercício.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

A Prefeitura Municipal de Ipubi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço

público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida nos normativos da Legislação nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos

casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e conseqüente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações

Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP nº 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.

Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os leasings), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 151.021.728,80(Cento e Cinquenta e Um Milhões e Vinte e Um Mil e Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos).

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 140.261.059,61(Cento e Quarenta Milhões e Duzentos e Sessenta e Um Mil e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos)

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ 10.760.669,19(Dez Milhões e Setecentos e Sessenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Dezenove Centavos)

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de

investimentos foi de R\$ 0,00 (Zero reais).

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 14.043.764,77(Quatorze Milhões e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos).

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 14.043.764,77 (Quatorze Milhões e Quarenta e Três Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00 (Zero reais).

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 1.731.206,15(Um Milhão e Setecentos e Trinta e Um Mil e Duzentos e Seis Reais e Quinze Centavos).

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foi de R\$ -1.659.258,93 (Um Milhão e Seiscentos e Cinquenta e Nove Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos).

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração líquida de caixa e equivalente de caixa foi de R\$ -5.014.301,73 (Cinco Milhões e Quatorze Mil e Trezentos e Um Reais e Setenta e Três Centavos), resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias inicial no valor de R\$ 14.796.966,10 (Quatorze Milhões e Setecentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Dez Centavos) e o saldo em caixa e equivalente de caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias final no valor de R\$ 9.782.664,37(Nove

Milhões e Setecentos e Oitenta e Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos). Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de R\$ 14.796.966,10 (Quatorze Milhões e Setecentos e Noventa e Seis Mil e Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Dez Centavos), decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 11ª edição e ao IPC nº 00. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

Informações relevantes sobre transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Eventuais ajustes relacionados às retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Descrever o montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais.

Não foram contratadas linhas de crédito no exercício.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e

demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de R\$ 14.796.966,10 (Quatorze milhões e setecentos e noventa e seis mil e novecentos e sessenta e seis reais e dez centavos), decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 10ª edição e ao IPC nº 00.

Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Durante a consolidação, identificamos o valor de R\$ 0,00 (Zero reais), na entidade previdenciária, relativo à contabilização dos investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional causando interferência no nível 1.1.1 (caixa e equivalentes de caixa), sem haver disponibilidade imediata.

Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos

são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro.

Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município.

Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

<u>Colocação/ Relevância</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
<u>1</u>	Pessoal e demais despesas	97.034.836,61
<u>2</u>	Transferências financeiras concedidas	27.878.658,87
<u>3</u>	Outras receitas originárias	72.310,20
<u>4</u>	Ingressos extraorçamentários	14.897.591,72

Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO (1-2) (3)	GERAÇÃO DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.782.664,37	14.796.966,10	-5.014.301,73	-5.014.301,73	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO (1-2) (3)	GERAÇÃO DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.782.664,37	14.796.966,10	-5.014.301,73	-5.014.301,73	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO (1-2) (3)	GERAÇÃO DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.782.664,37	14.796.966,10	-5.014.301,73	-5.014.301,73	0,00

**PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
 PATRIMONIAIS (PIP/P) CONFORME PORTARIA GTN Nº
 548/2015**



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
					Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP					
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP					
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 1

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 1		45.444.739,80	37.594.742,75
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		214.337,97	151.776,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	70.160,51
Remuneração das Disponibilidades		214.337,97	81.616,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	20.854.056,42	16.550.088,61
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		24.376.345,41	20.892.877,63
Ingressos Extrorçamentários		4.103.444,41	3.606.782,51
Transferências Financeiras Recebidas		20.272.901,00	17.286.095,12
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 2		45.309.672,97	34.698.587,22
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	38.307.455,73	31.836.383,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	117.550,68	636.519,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.084.666,56	2.225.683,73
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.718.412,22	2.225.682,53
Transferências Financeiras Concedidas		1.366.254,34	1,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 3		135.066,83	2.896.155,53
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 4		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS 5		723.441,96	1.699.049,76
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		723.441,96	1.699.049,76
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 6		-723.441,96	-1.699.049,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 7		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS 8		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 9		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.809.708,28	612.602,51

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-588.375,13	1.197.105,77
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 10		1.221.333,15	1.809.708,28

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<i>NOTA</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		20.854.056,42	16.550.088,61
Intergovernamentais		20.854.056,42	16.550.088,61
da União		20.637.826,88	16.550.088,61
de Estados e Distrito Federal		216.229,54	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		20.854.056,42	16.550.088,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		117.550,68	636.519,50
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		117.550,68	636.519,50
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		117.550,68	636.519,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO**

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 3

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXECUTIVO ATUAL	EXECUTIVO ANTERIOR
LEGISLATIVA		0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
DEFESA NACIONAL		0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
SAÚDE		38.107.455,73	31.836.383,99
TRABALHO		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	0,00
CULTURA		0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
URBANISMO		0,00	0,00
HABITAÇÃO		0,00	0,00
SANEAMENTO		0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00
Ciência e tecnologia		0,00	0,00
AGRICULTURA		0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	0,00
INDÚSTRIA		0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00
COMUNICAÇÕES		0,00	0,00
ENERGIA		0,00	0,00
TRANSPORTE		0,00	0,00
DESPORTO E LAZER		0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
JUDICIÁRIA		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		38.107.455,73	31.836.383,99

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXECUTIVO ATUAL	EXECUTIVO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo de Fluxo de
Caixa Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, N° 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O fluxo de caixa é a demonstração contábil que informa as saídas e entradas financeiras, segregando-as em operacionais e demais, com o objetivo de auferir a geração de caixa líquida no exercício.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço

público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida nos normativos da Legislação nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos

casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e conseqüente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações

Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP nº 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.

Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os leasings), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Referencias Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 45.444.739,80 (Quarenta e Cinco Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos).

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 45.309.672,97 (Quarenta e Cinco Milhões e Trezentos e Nove Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos).

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foram de R\$ 135.066,83 (Cento e Trinta e Cinco Mil e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos).

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE

INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 723.441,96 (Setecentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 723.441,96 (Setecentos e Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos).

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$0,00 (Zero Reais).

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foram de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ -588.375,13 (Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Treze Centavos), resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias inicial no valor de R\$ 1.809.708,28 (Um Milhão e Oitocentos e Nove Mil e Setecentos e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) e o saldo em caixa e equivalente de caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias final no valor de R\$ 1.221.333,15 (Um Milhão e Duzentos e Vinte e

Um Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Quinze Centavos). Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 10ª edição e ao IPC nº 00. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

Informações relevantes sobre transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Eventuais ajustes relacionados às retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Descrever o montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais.

Não foram contratadas linhas de crédito no exercício.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais

(ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 10ª edição e ao IPC nº 00.

Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Durante a consolidação, identificamos o valor de R\$0,00 (Zero Reais), na entidade previdenciária, relativo à contabilização dos investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional causando interferência no nível 1.1.1 (caixa e equivalentes de caixa), sem haver disponibilidade imediata.

Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no

caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas transitórias do atributo "F" de financeiro.

Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município.

Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

<u>Colocação/ Relevância</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
<u>1</u>	Pessoal e Demais Despesas	31.107.455,73
<u>2</u>	Transferências Financeiras Recebidas	20.272.901,00
<u>3</u>	Ingressos Extraorçamentários	4.103.444,41
<u>4</u>	Desembolso	7.084.666,56

Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

B. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUOS DE CAIXA

DEM FLUOS DE CAIXA	FISCAL (1)	JURÍDICA (2)	SALDO (1-2) (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.221.333,15	1.809.708,28	-588.375,13	-588.375,13	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO (1-2) (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.221.333,15	1.809.708,28	-588.375,13	-588.375,13	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO (1-2) (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.221.333,15	1.809.708,28	-588.375,13	-588.375,13	0,00

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
 PATRIMONIAIS (PIP/CP) CONFORME PORTARIA STN Nº
 548/2015*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 1

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 1		4.461.905,43	3.846.430,91
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		29.102,92	52.066,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		0,00	28.682,65
Remuneração das Disponibilidades		29.102,92	23.383,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	D	1.403.707,53	1.048.688,07
OUTROS INGRÊSSOS OPERACIONAIS		3.029.094,98	2.745.676,71
Ingressos Extrorçamentários		184.072,13	124.390,38
Transferências Financeiras Recebidas		2.845.022,85	2.621.286,33
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) 2		4.096.003,82	3.734.325,89
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	3.926.653,66	3.725.634,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		169.350,16	8.691,84
Desembolsos Extra-Orçamentários		138.600,16	8.691,84
Transferências Financeiras Concedidas		30.750,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) 3		365.901,61	112.105,02
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 4		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRÊSSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS 5		228.622,44	104.421,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		228.622,44	104.421,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) 6		-228.622,44	-104.421,60
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS 7		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS 8		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) 9		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	<i>Nota</i>	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		177.578,63	169.895,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 2

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPIJIBI

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ACTUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		137.279,17	7.683,42
(-) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL - 10		314.857,80	177.578,63

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ACTUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		1.403.707,53	1.048.688,07
Intergovernamentais		1.403.707,53	1.048.688,07
da União		1.330.642,02	1.048.688,07
de Estados e Distrito Federal		73.065,51	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		1.403.707,53	1.048.688,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
JANEIRO A DEZEMBRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág. 3

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPIJUBI

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
	NOTA	EXECUTIVO ATUAL	EXECUTIVO ANTERIOR
LEGISLATIVA		0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
DEFESA NACIONAL		0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.926.633,66	3.725.634,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
SAÚDE		0,00	0,00
TRABALHO		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		0,00	0,00
CULTURA		0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA		0,00	0,00
URBANISMO		0,00	0,00
HABITAÇÃO		0,00	0,00
SANEAMENTO		0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		0,00	0,00
AGRICULTURA		0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		0,00	0,00
INDÚSTRIA		0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	0,00
COMUNICAÇÕES		0,00	0,00
ENERGIA		0,00	0,00
TRANSPORTE		0,00	0,00
DESPORTO E LAZER		0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00
JUDICIÁRIA		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		3.926.633,66	3.725.634,05

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	EXECUTIVO ATUAL	EXECUTIVO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo de Fluxo de
Caixa Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, N° 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

O fluxo de caixa é a demonstração contábil que informa as saídas e entradas financeiras, segregando-as em operacionais e demais, com o objetivo de auferir a geração de caixa líquida no exercício.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e financeiras utilizados na elaboração desta demonstração sofreram interferência de maneira subsidiária pelas normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos. O demonstrativo apresenta as alterações que ocorreram no caixa e equivalentes de caixa segregados por atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos, possibilitando identificar as fontes de geração dos fluxos de entradas, os itens de consumo de caixa durante o período e o saldo do caixa ao final do exercício.

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço

público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida nos normativos da Legislação nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 1.131/2021, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07.

Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Conjunta STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Em situações de utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores ao de referência, o balanço patrimonial demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. Nos

casos de reabertura de créditos adicionais, especificamente especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior, o balanço patrimonial apresentará situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Para levantamento do balanço foram utilizadas as classes 5 (orçamento aprovado), grupo 2 (previsão da receita e fixação da despesa), e classe 6 (execução do orçamento), grupo 2 (realização da receita e execução da despesa). No quadro principal as receitas serão apresentadas por natureza. Enquanto para as despesas, será utilizada a classificação funcional complementarmente à classificação por natureza.

As receitas são apresentadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, retificações, deduções para o Fundeb e outros conforme regras estabelecidas na Parte I – Procedimentos Contábeis Orçamentários do MCASP 10ª edição.

No quadro da execução de restos a pagar não processados, foram informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.

Os restos a pagar não processados liquidados foram transferidos ao final do exercício para restos a pagar processados conforme determinação do MCASP.

No quadro de execução de restos a pagar processados, foram informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Foram informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

A moeda utilizada para os registros contábeis foi o real com valores históricos e constantes.

Para estruturação do balanço e conseqüente apuração do resultado financeiro foram utilizadas as classes do plano de contas 1 (Ativo) e 2 (Passivo) para os recebimentos e pagamentos extra orçamentários de depósitos restituíveis e valores vinculados, saldo em espécie do exercício anterior e saldo em espécie para o exercício seguinte. Foi utilizado a classe 3 (Variações

Patrimoniais Diminutivas), para as transferências financeiras concedidas e classe 4 (Variações Patrimoniais Aumentativas), A classe 5 (Orçamento Aprovado) serviu para o registro da inscrição de restos a pagar e classe 6 (Execução do Orçamento) para o devido registro das receitas orçamentárias e despesas orçamentárias, além dos pagamentos de restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extra orçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foi incluído no saldo do exercício anterior e para o exercício seguinte a linha investimentos e aplicações temporárias do nível 1.1.4 por se tratar de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, em conformidade com as Resoluções CMN nºs 3.992/2010 e 4.392/2014.

Esta classificação está em conformidade com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 10ª Edição, tanto em relação a estrutura do plano de contas, como a estrutura das demonstrações contábeis no Anexo V, além de atender o IPC nº 00.

Tendo em vista a faculdade prevista na NBC TSP nº 12, quanto a contabilização dos juros e similares, o sistema de contabilidade foi parametrizado para registra tais fatos contábeis, caso tenham existido, no grupo de atividades operacionais.

Durante o exercício não houve transações de investimentos e financiamentos (como por exemplo os leasings), que não envolveram o caixa ou equivalentes de caixa que necessitassem de notas explicativas.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas no DFC decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar a informação confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos ou condições acerca da posição orçamentária ou dos fluxos de caixa.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DFC.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Assistência Social.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 4.461.905,43 (Quatro Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Um Mil e Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos).

Nota 2) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 4.096.003,82 (Quatro Milhões e Noventa e Seis Mil e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos).

Nota 3) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foram de R\$ 365.901,61 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil e Novecentos e Um Reais e Sessenta e Um Centavos).

Nota 4) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 5) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 228.622,44 (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Nota 6) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS: O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ -228.622,44 (Duzentos e Vinte e Oito Mil e Seiscentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Nota 7) INGRESSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 8) DESEMBOLSOS (FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO): O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 9) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO: O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício foram de R\$0,00 (Zero Reais).

Nota 10) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA: A geração de caixa líquida ao final do exercício foi de R\$ 137.279,17 (Cento e Trinta e Sete Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dezessete Centavos) resultante da comparação do saldo em caixa e equivalente de caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias inicial no valor de R\$ 177.578,63 (Cento e Setenta e Sete Mil e Quinhentos e Setenta e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos) e o saldo em caixa e equivalente de caixa e Investimentos e Aplicações Temporárias final

no valor de R\$ 314.857,80 (Trezentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta Centavos). Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de R\$0,00 (Zero Reais), decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 10ª edição e ao IPC nº 00. Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Os ativos e passivos contingentes poderão ser reconhecidos nas demonstrações contábeis nas contas de controle dos atos potenciais ativos e passivos não interferindo da DFC.

Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Saldos significativos de caixa e equivalente de caixa mantidos, mas que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial:

Não houve saldos significativos de caixa mantidos e não disponíveis para uso imediato por restrição legal ou controle cambial.

Informações relevantes sobre transações de investimentos e financiamentos que não envolvem o uso de caixa:

Não houve transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

Eventuais ajustes relacionados às retenções:

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

Descrever o montante de linhas de crédito obtidas, mas não utilizadas, que podem estar disponíveis para futuras atividades operacionais.

Não foram contratadas linhas de crédito no exercício.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxos de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxos de caixa das atividades de investimentos

(ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

Montante e Natureza de Saldos de Caixa e Equivalentes não Disponíveis:

Consta no montante das disponibilidades de caixa e equivalentes iniciais e finais o valor de R\$ 0,00 (Zero Reais), decorrentes de contas contábeis classificadas no nível 1.1.4 que tratam de investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional, efetuados em conformidade com as Resoluções CMN nº 3.992/2010 e 4.392/2014.

Os valores foram classificados neste nível para atender as exigências do Manual de Contabilidade Aplicados ao Setor Público (MCASP) 10ª edição e ao IPC nº 00.

Estes valores encontram-se na linha "Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo" no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.

Durante a consolidação, identificamos o valor de R\$0,00 (Zero Reais), na entidade previdenciária, relativo à contabilização dos investimentos realizados pelo RPPS em títulos de emissão do Tesouro Nacional causando interferência no nível 1.1.1 (caixa e equivalentes de caixa), sem haver disponibilidade imediata.

Descrição dos Itens Incluídos no Conceito de Caixa e Equivalentes de Caixa dentre Outros Esclarecimentos:

O caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro, demais valores depositados em instituições bancárias e aplicações de liquidez imediata. Os valores são mensurados e avaliados pelo valor de custo, e quando estes recursos são aplicados, são acrescidos os rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Em algumas situações poderão estar registrados no caixa e equivalentes de caixa, valores no grupo "depósitos restituíveis", que são ativos financeiros de natureza extraorçamentária e que representam entradas

transitórias do atributo "F" de financeiro.

Analisado cada caso, e decorrente do prazo de realização destes valores, pode haver procedimentos de lançamentos de ajustes do curto para o longo prazo, alterando o atributo das contas para "P" de permanente, sempre utilizando variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, ao tempo que não prejudica o resultado do exercício.

Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, são as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinadas à negociação e que não fazem parte das atividades operacionais do município.

Os valores são avaliados e mensurados pelo valor de custo e, quando aplicável, são acrescidos dos rendimentos auferidos até a data das demonstrações contábeis. Quando mensuráveis, são registrados os ajustes para perdas de tais ativos.

Descrição dos Itens Mais Relevantes do Fluxo de Caixa:

<u>Colocação/ Relevância</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>
<u>1</u>	Pessoal e demais despesas	3.926.653,66
<u>2</u>	Transferências Financeiras Recebidas	2.845.022,85
<u>3</u>	Ingressos Extraorçamentários	184.072,13
<u>4</u>	Desembolso	169.350,16

Conciliação dos Saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa entre a DFC e o Balanço Patrimonial:

E ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO (1-2) (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.857,80	177.578,65	137.279,17	137.279,17	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEQUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO (1-2) (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.857,80	177.578,65	137.279,17	137.279,17	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO (1-2) (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA (3-4)
Caixa e Equivalentes de Caixa	314.857,80	177.578,65	137.279,17	137.279,17	0,00

**PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
 PATRIMONIAIS (PIPCPI) CONFORME PORTARIA STN Nº
 548/2015.**



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidênciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidênciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.534.102,86	0,00	0,00	5.534.102,86
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.024.802,08	0,00	0,00	4.024.802,08
Sub-total	0,00	9.558.904,94	0,00	0,00	9.558.904,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	76.702.081,84	0,00	0,00	76.702.081,84
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	4.140.130,87	2.033.730,55	0,00	0,00	6.173.861,42
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	27.951.029,18	0,00	0,00	26.665.943,19	1.285.085,99
Sub-total	32.091.160,05	78.735.812,39	0,00	26.665.943,19	84.161.029,25
TOTAL	32.091.160,05	88.294.717,33	0,00	26.665.943,19	93.719.934,19

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação <i>Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.</i>				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1							
EXERCÍCIO 2014	1.771.282,29	0,00	0,00	1.771.282,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	1.868.114,62	0,00	0,00	1.868.114,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	3.361.026,47	0,00	0,00	3.361.026,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	611.806,77	0,00	0,00	611.806,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	680.075,48	0,00	0,00	41.111,26	0,00	0,00	638.964,22
EXERCÍCIO 2022	6.030.280,90	0,00	5.763.297,55	0,00	0,00	0,00	266.983,35
EXERCÍCIO 2023	8.162.781,32	0,00	2.882.724,31	0,00	0,00	0,00	5.280.057,01
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.118.242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118.242,71
Sub-total	22.485.367,85	3.118.242,71	8.646.021,86	7.653.341,41	0,00	0,00	2 9.304.247,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1							
EXERCÍCIO 2021	212.345,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.345,81
EXERCÍCIO 2022	396.526,44	0,00	240.881,41	0,00	0,00	0,00	155.645,03
EXERCÍCIO 2023	6.926,88	0,00	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,88
EXERCÍCIO 2024	0,00	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	404,21
Sub-total	615.799,13	404,21	247.807,41	0,00	0,00	0,00	3 368.395,93
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.005.048,69	3.347.617,65	3.778.038,57	4.574.627,77	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.137,40	568.152,84	628.290,24	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	252.234,71	184.000,42	0,00	0,00	0,00	68.234,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	54.016,27	9.126,29	44.889,98	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.414,48	181.414,48	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	17.717,10	16.836,21	0,00	0,00	0,00	880,89
ISS	0,00	41.061,70	32.381,57	8.680,13	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	18.707,57	17.929,52	0,00	0,00	0,00	778,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84.063,95	84.063,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.278.986,46	3.278.986,46	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	93.031,01	93.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	685.164,80	63.751,90	621.412,70	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.487.606,35	2.764.595,60	2.723.010,75	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.065.186,09	14.109.774,69	11.132.446,22	7.972.621,33	0,00	0,00	4 69.893,23

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.			
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA		
TOTAL	28.166.353,07	17.228.421,81	20.026.275,49	15.825.962,74	0,00	0,00	5	9.742.536,45



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo da Dívida
Flutuante Isolada**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE -

DDF ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreu interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Estado, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados

A Prefeitura Municipal de Ipubi concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos

especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.

Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade

aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

As entidades abrangidas

A entidade pública abrangida pela Demonstração é a Prefeitura Municipal.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) RESTOS A PAGAR:

O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 9.672.643,22

(Nove Milhões e Seiscentos e Setenta e Dois Mil e Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos). A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 9.304.247,29 (Nove Milhões e Trezentos e Quatro Mil e Duzentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Nove Centavos).

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 368.395,93 (Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Três Centavos).

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:

O saldo final dos depósitos foi de R\$ 69.893,23 (Sessenta e Nove Mil e Oitocentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Três Centavos) são compostos pelas Consignações R\$ 69.893,23 (Cinco milhões e sessenta e cinco mil e cento e oitenta e seis reais e nove centavos) e Depósitos Não Judiciais R\$ 0,00 (Zero reais), detalhados a seguir:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
APPS - RESERVAÇÃO SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.000.044,80	3.347.017,00	3.795.030,21	4.574.027,77	5,00	5,00		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	891.507,40	595.182,84	939.220,24	0,00	2,00	4,00		0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	252.234,71	184.000,42	0,00	0,00	0,00		66.234,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0,00	34.016,27	9.129,38	44.899,96	0,00	0,00		0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	181.434,48	181.434,48	0,00	2,00	2,00		0,00
RENTISTAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00	17.177,10	16.826,21	0,00	0,00	0,00		680,89
ISE	0,00	41.981,70	30.351,57	8.630,13	0,00	0,00		0,00
PREVIDÊNCIA PENSIONAL	0,00	18.707,57	17.929,02	0,00	0,00	0,00		778,55
RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	84.060,95	84.060,95	0,00	0,00	0,00		0,00
RETIÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.078.598,46	3.079.088,46	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	40.231,01	43.033,01	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	965.184,00	63.781,98	821.402,02	0,00	0,00		0,00
OUTROS VALORES INSTITUÍVEIS	0,00	3.487.606,29	2.784.895,48	3.723.010,75	0,00	0,00		0,00
Total	5.000.044,80	18.423.816,62	11.130.490,22	7.972.421,33	0,00	0,00	0	69.893,23

Nota 5) ANÁLISE GERAL:

Houve diminuição da dívida fluante entre os exercícios anterior e atual na ordem de R\$ 18.423.816,62 (Dezoito Milhões e Quatrocentos e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Dois Centavos), uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 28.166.353,07 (Vinte e Oito Milhões e Cento e Sessenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sete Centavos), as inscrições totais foram de R\$ 17.228.421,61 (Dezessete Milhões e Duzentos e Vinte e Oito

Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Um Centavos), os pagamentos no valor de R\$ 20.026.275,49(Vinte Milhões e Vinte e Seis Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos) e cancelamentos no valor de R\$ 15.625.962,74(Quinze Milhões e Seiscentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos). O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 9.742.536,45(Nove Milhões e Setecentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

Outras informações relevantes:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício. Há uma preocupação e emissão de alertas aos gestores da educação, saúde para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e 15% para investimentos em Saúde.

Prescrição de Restos a Pagar:

Houve restos a pagar cancelados por prescrição no exercício.

Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC).

O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE).

Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO)) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA).

Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais

[F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\Sigma \text{Passivo [F] (BP)} + \Sigma \text{IRPNP} - \Sigma (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \Sigma \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \Sigma (\text{SES (DDF)})$.

Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF).

O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior.

g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Ação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS †							
EXERCÍCIO 2021	7.937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,53
EXERCÍCIO 2022	8.872,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.872,23
EXERCÍCIO 2023	71.480,64	0,00	68.434,43	0,00	0,00	0,00	3.046,21
EXERCÍCIO 2024	0,00	32.970,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.970,21
Sub-total	88.290,40	32.970,21	68.434,43	0,00	0,00	0,00	2 52.826,18
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.949,41	0,00	0,00	15.949,41	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.547,58	26,10	0,00	62.573,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.173,19	0,00	0,00	10.173,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	14.459,34	14.459,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	129.004,18	120.851,86	8.152,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	88.670,18	143.489,62	135.311,20	96.848,60	0,00	0,00	4 0,00
TOTAL	176.960,58	176.459,83	203.745,63	96.848,60	0,00	0,00	5 52.826,18



Ipupi
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupi

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo da Dívida
Flutuante Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE -
DDF ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreu interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Estado, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados

O Fundo Municipal de Assistência Social concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos

especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.

Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade

aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida.

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Assistência Social.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) RESTOS A PAGAR:

O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 52.826,18 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos). A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 52.826,18 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos).

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 0,00 (Zero Reais).

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:

O saldo final dos depósitos foi de R\$ 0,00 (Zero Reais) são compostos pelas Consignações R\$ 0,00 (Zero Reais) e Depósitos Não Judiciais R\$ 0,00 (Zero Reais) detalhados a seguir:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15.948,41	0,00	0,00	15.948,41	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	62.547,58	26,10	0,00	62.573,68	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.173,19	0,00	0,00	10.173,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	14.458,34	14.458,34	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	-129.004,16	120.651,86	8.352,32	0,00	0,00	0,00
Sub-tot	88.670,18	-113.480,02	135.119,20	96.846,60	0,00	0,00	0,00
T O T A L	176.960,58	-175.429,92	203.749,20	96.846,60	0,00	0,00	52.826,18

Nota 5) ANÁLISE GERAL:

Houve uma diminuição da dívida fluante entre os exercícios anterior e atual na ordem de R\$124.134,40(Cento e Vinte e Quatro Mil e Cento e Trinta e

Quatro Reais e Quarenta Centavos), uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 176.960,58 (Cento e Setenta e Seis Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Oito Centavos), as inscrições totais foram de R\$ 176.459,83 (Cento e Setenta e Seis Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Três Centavos), os pagamentos no valor de R\$ 203.745,63 (Duzentos e Três Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos) e cancelamentos no valor de R\$96.848,60 (Noventa e Seis Mil e Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta Centavos). O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 52.826,18 (Cinquenta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos).

Outras informações relevantes:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício. Há uma preocupação e emissão de alertas aos gestores da educação, saúde para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e 15% para investimentos em Saúde.

Prescrição de Restos a Pagar:

Foram cancelados restos a pagar por prescrição no exercício.

Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC).

O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE).

Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum IRPNP + \sum IRPP) (BO)) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA).

Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais

[F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\Sigma \text{Passivo [F] (BP)} + \Sigma \text{IRPNP} - \Sigma (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \Sigma \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \Sigma (\text{SES (DDF)})$.

Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF).

O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior.

g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
					Não iniciada

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP					
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP					
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público					
Ação	Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil		Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1							
EXERCÍCIO 2013	59.832,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.018.748,29	0,00	0,00	1.018.748,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	781.560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.560,55
EXERCÍCIO 2016	1.011.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.663,02
EXERCÍCIO 2019	346.647,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.647,74
EXERCÍCIO 2020	1.192.338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.338,10
EXERCÍCIO 2021	1.770.670,75	0,00	238.487,06	0,00	0,00	0,00	1.532.183,69
EXERCÍCIO 2022	446.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.247,64
EXERCÍCIO 2023	2.153.292,66	0,00	1.057.461,99	8.652,60	0,00	0,00	1.117.178,07
EXERCÍCIO 2024	0,00	159.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	159.738,74
Sub-total	8.811.000,75	159.738,74	1.295.949,05	1.087.232,89	0,00	0,00	2 6.587.557,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 1							
EXERCÍCIO 2022	181.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.833,36
EXERCÍCIO 2023	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Sub-total	182.133,36	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3 181.883,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.043,97	0,00	0,00	57.043,97	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.474.683,14	17.089,66	229.203,06	0,00	0,00	0,00	1.262.569,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	240.717,03	240.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.542,63	3.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	27.970,74	27.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	657.672,50	0,00	0,00	657.672,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	71.843,06	71.843,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.057.657,00	1.057.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	219,25	23.012,53	23.231,78	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	66.360,37	56.800,47	11.759,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.189.646,76	1.509.993,02	1.710.565,77	726.504,27	0,00	0,00	4 1.262.569,74

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.182.780,87	1.669.731,79	3.006.764,82	1.813.737,16	0,00	0,00	5 8.032.010,65



Ipupiá
Governo Municipal

Prefeitura de Ipupiá

Estado de Pernambuco

**Notas Explicativas ao
Demonstrativo da Dívida
Flutuante Isolado**

Demonstração Contábil Isolada

Resolução, Nº 270/2024

2024

NOTAS EXPLICATIVAS AO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE -
DDF ISOLADO

Conforme Anexo da Resolução 270/2024

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), originalmente concebida através do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, teve sua estrutura adaptada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco através do modelo sintético proposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Os registros contábeis de natureza orçamentária e patrimonial utilizados na elaboração desta demonstração sofreu interferência de maneira subsidiária pela Instrução de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 11 e outras, bem como das normas brasileiras e internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela International Federation of Accountants (IFAC), respectivamente.

As operações que deram suporte ao levantamento desta demonstração foram registradas em sistemas informatizados em partidas dobradas os quais atendem ao padrão mínimo exigido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 05 de novembro de 2020. Tais operações foram realizadas durante o ano por servidores municipais efetivos e comissionados, supervisionados pelos diretores de contabilidade dentro de suas respectivas repartições.

A Demonstração da Dívida Flutuante do Município (DDFM), evidencia os ingressos e desembolsos extraorçamentários, permitindo aos usuários da informação, identificar as origens de valores que em algum momento foram ou estão sendo movimentados pelo Estado, porém pertencentes a terceiros, bem como dá ênfase aos restos a pagar processados e não processados

O Fundo Municipal de Saúde concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124- 4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral".

Tem como atividade principal a manutenção das ações e serviços públicos municipais, bem como a realização de investimentos necessários no serviço público e infraestrutura urbana.

Para tanto, em sua estrutura consta secretarias, departamentos, fundos

especiais, entre outros órgãos da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Bases de mensuração utilizadas:

O DDF foi elaborado em modelo sintético conforme determina o anexo da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN.

Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar.

As retenções são consideradas como pagas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriadas orçamentariamente para cada caso.

Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

A moeda funcional do município é o real (R\$).

Não houve registros em moedas estrangeiras que viessem a ser convertidas para a moeda funcional vigente

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11.

Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade

aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao DDF.

O regime orçamentário e o critério de classificação adotados no orçamento aprovado.

O Regime Orçamentária adotado pelo Município é o de Regime Misto (Caixa para Receitas e Competência para Despesas).

O período a que se refere o orçamento.

Exercício de 2024.

A entidade abrangida.

A entidade pública abrangida pela Demonstração é o Fundo Municipal de Saúde.

Referências Cruzadas e Notas Explicativas

Nota 1) RESTOS A PAGAR:

O saldo dos restos a pagar ao final do exercício foi de R\$ 6.769.440,91 (Seis Milhões e Setecentos e Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Noventa e Um Centavos). A seguir será feito o desmembramento dos restos a pagar em processados e não processados.

Nota 2) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

O saldo dos restos a pagar processados ao final do exercício foi de R\$ 6.587.557,55 (Seis Milhões e Quinhentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Nota 3) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

O saldo dos restos a pagar não processados ao final do exercício foi de R\$ 181.883,36 (Cento e Oitenta e Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).

Nota 4) DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS:

O saldo final dos depósitos foi de R\$ 1.262.569,74 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) são compostos pelas Consignações R\$1.262.569,74 (Um Milhão e Duzentos e Sessenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos) e Depósitos Não Judiciais R\$ 0,00 (Zero Reais), detalhados a seguir:

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.043,97	0,00	0,00	57.043,97	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AD INSS	1.414.883,14	17.089,88	229.269,89	0,00	0,00	0,00	1.262.593,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	240.717,03	340.717,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ISE	0,00	3.542,63	3.542,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	27.970,74	27.970,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	857.672,50	0,00	0,00	857.672,50	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	71.043,06	71.043,06	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.057.657,80	1.057.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	218,25	23.072,53	23.291,78	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	68.360,37	86.800,47	11.750,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL	2.785.646,76	1.530.993,02	1.710.565,77	726.509,27	0,00	0,00	1.262.593,14

Nota 5) ANÁLISE GERAL:

Houve uma diminuição da dívida fluante entre os exercícios anterior e atual na ordem de R\$ 3.150.770,22 (Três Milhões e Cento e Cinquenta Mil e Setecentos e Setenta Reais e Vinte e Dois Centavos), uma vez que o saldo anterior foi de R\$11.182.780,87 (Onze Milhões e Cento e Oitenta e Dois Mil e Setecentos e Oitenta Reais e Oitenta e Sete Centavos), as inscrições totais foram de R\$ 1.669.731,76 (Um Milhão e Seiscentos e Sessenta e Nove Mil e Setecentos e Trinta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos), os pagamentos no valor de R\$ 3.006.764,82 (Três Milhões e Seis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos) e cancelamentos no valor de R\$1.813.737,16 (Um Milhão e Oitocentos e Treze Mil e Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezesseis Centavos). O saldo para o exercício seguinte foi de R\$ 8.032.010,65 (Oito Milhões e Trinta e Dois Mil e Dez Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Outras informações relevantes:

Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Foram lançados na conta de ajustes de exercícios anteriores os valores

relativos as despesas de exercícios anteriores e cancelamentos de restos a pagar no exercício. Há uma preocupação e emissão de alertas aos gestores da educação, saúde para o tratamento dado pelo TCE-PE quanto aos restos a pagar processados e não processados sem disponibilidade financeira que reduzem o montante do cálculo da aplicação dos 25% dos impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e 15% para investimentos em Saúde.

Prescrição de Restos a Pagar:

Foram cancelados restos a pagar por prescrição no exercício.

Estrutura, Apresentação das Demonstrações Contábeis e ICC:

O Demonstrativo da Dívida Flutuante obedece a estrutura definido na Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Foi utilizado o modelo sintético, complementado por quadros e informações adicionais em notas explicativas. Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos "restos a pagar não processados" e "restos a pagar processados" (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna "Baixa"(pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC).

O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna "Inscrição" de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE).

Há consistência no somatório das colunas "Inscritos" do Demonstrativo da

Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\Sigma\text{IRPNP} + \Sigma\text{IRPP}) (\text{BO})) = \Sigma(\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA).

Há consistência no somatório dos saldos das contas com atributos legais [F] que compõem o Passivo do Balanço Patrimonial acrescido do Saldo do Demonstrativo dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\Sigma\text{Passivo [F] (BP)} + \Sigma\text{IRPNP} - \Sigma(\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \Sigma\text{Saldo IRPNP (BF)}) = \Sigma(\text{SES (DDF)})$.

Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF).

O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior.

g) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

*PLANO DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS
PATRIMONIAIS (PIPPI) CONFORME PORTARIA STN Nº
548/2015*



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

RESOLUÇÃO TC Nº 190, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Ação Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Adoção de Procedimentos Internos no Sistema Orçamentário	Contador	-	Implantado
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado
-------------------	--	----------	---	------------

Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos eventos por regime de competência	Contador	-	Implantado

Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos Eventos, evidenciando os saldos dos ativos e passivos	Contador	-	Implantado

Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
-------------	--	--	--	--



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Patrimonial e Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência, 13 salário, férias e etc	Contador	-	Implantado

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial	Contador	-	Implantado

Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência	Contador	-	Implantado

Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos intangíveis	Contador e Depto. De patrimônio	-	Implantado

Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil e Patrimonial	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes	Contador	-	Implantado

Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
-------------	--	--	--	--



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Almojarifado	-	Implantado

Ação 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demais aspectos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP	Contador e Depto. De Patrimônio	-	Implantado

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS - PARTE III DO MCASP				
Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - FUNDEB				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da Receita pelo valor bruto	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização da receita e despesa com amortização; principal e encargos	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização de receitas e despesas previdenciárias	Contador	-	Implantado

Ação Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - DÍVIDA ATIVA				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Registro Contábil	Contabilização do ativo, reconhecimento, encaminhamento e inscrição	Contador	-	Implantado
-------------------	---	----------	---	------------

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - PRECATÓRIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Contabilização dos principais fatos relacionados aos precatórios	Contador	-	Implantado

Ação				
Registro de Procedimentos Contábeis Específicos - CONSÓRCIOS				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
				Não iniciada

Ação				
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

Ação				
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público				
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Registro Contábil	Demonstrativos contábeis exigidos	Contador	-	Implantado

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N. N.

11 040 896/0001-59

Balanco Exercício: 2024

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000 00 0 0 00	RECEITAS CORRENTES	109.525.492,98	147.626.478,73	38.100.985,75	
1100 00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.221.595,87	5.729.302,88	1.506.707,01	
1110 00.0.0.00	IMPOSTOS	3.938.904,37	4.968.514,49	1.029.610,12	
1112 00 0 0 00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	289.702,75	127.443,96		162.258,79
1112 50 0 0 00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	184.405,08	126.164,61		58.240,47
1112 50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	78.314,12	124.420,39	46.106,27	
1112 50 0 2 00	IPTU - MULTAS E JUROS	66.090,96	1.744,22		64.346,74
1112 50 0 3 00	IPTU - DIVIDA ATIVA	40.000,00			40.000,00
1112 53 0 0 00	ITBI-"INTER VIVOS"	105.297,67	1.279,35		104.018,32
1112 53 0 1 00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	55.194,35	854,22		54.340,13
1112 53 0 2 00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	30.000,00	425,13		29.574,87
1112 53 0 3 00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	20.103,32			20.103,32
1113 00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	555.623,11	1.986.308,89	1.430.685,78	
1113 03 0 0 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	555.623,11	1.986.308,89	1.430.685,78	
1113 03 1 0 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	555.623,11	1.986.308,89	1.430.685,78	
1113 03 1 1 00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	551.943,49	1.981.908,55	1.429.965,06	
1113 03.1.4.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.679,62	4.400,34	720,72	
1114 00 0 0 00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.093.578,51	2.854.761,64		238.816,87
1114 51 0 0 00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.093.578,51	2.854.761,64		238.816,87
1114 51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.093.578,51	2.854.761,64		238.816,87
1114 51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.358.025,40	2.854.107,58	1.496.082,18	
1114 51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.035.203,11	24,98		1.035.178,13
1114 51 1 3 00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	700.350,00	629,08		699.720,92
1120 00.0.0.00	TAXAS	112.641,50	136.747,57	24.106,07	
1122 00 0 0 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.641,50	136.747,57	24.106,07	
1122 01 0 0 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	112.641,50	136.747,57	24.106,07	
1122 01 0 1 00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	112.641,50	136.747,57	24.106,07	
1130 00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	170.050,00	623.040,82	452.990,82	
1131 00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	170.050,00	623.040,82	452.990,82	
1131 99 0 0 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	170.050,00	623.040,82	452.990,82	
1131 99 0 1 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	170.050,00	623.040,82	452.990,82	
1200 00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	861.315,12	491.315,12	
1220 00 0 0 00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	170.000,00	112.314,44		57.685,56
1221 00 0 0 00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	170.000,00	112.314,44		57.685,56
1221 99 0 0 00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	170.000,00	112.314,44		57.685,56
1221 99 1 0 00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	170.000,00	112.314,44		57.685,56
1221 99 1 1 00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC NÃO PROJ RFB-	170.000,00	112.314,44		57.685,56
1240 00 0 0 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	749.000,68	549.000,68	
1241 00 0 0 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	749.000,68	549.000,68	
1241 50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	749.000,68	549.000,68	
1241 50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	200.000,00	749.000,68	549.000,68	
1300 00 0 0 00	RECEITA PATRIMONIAL	2.547.000,20	1.373.031,05		1.173.969,15
1320 00 0 0 00	VAI GRES MOBILIÁRIOS	2.547.000,20	1.373.031,05		1.173.969,15
1321 00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.547.000,20	1.373.031,05		1.173.969,15
1321 01 0 0 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.547.000,20	1.373.031,05		1.173.969,15
1321 01 0 1 00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PRINCIPAL	2.547.000,20	1.373.031,05		1.173.969,15
1700 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.912.077,20	139.591.519,48	37.679.442,28	
1710 00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.307.918,24	83.834.755,96	31.526.837,72	
1711 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	41.136.068,51	50.558.965,84	9.422.897,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11 040 896/0001-59

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

|SOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1711 51 0 0 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	40.788.106,16	50.552.834,30	9.764.528,14	
1711 51.1 0 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	39.188.106,16	47.835.009,59	8.667.903,43	
1711 51.1.1 00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	39.188.106,16	47.835.009,59	8.667.903,43	
1711 51.2 0 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.600.000,00	2.716.624,71	1.116.624,71	
1711 51 2 1 00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.600.000,00	2.716.624,71	1.116.624,71	
1711 52 0 0 00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	367.987,35	6.331,54		361.630,81
1711 52 0 1 00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	367.987,35	6.331,54		361.630,81
1712 00 0 0 00	TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS NATURAIS	699.128,44	1.017.529,51	318.401,07	
1712 50 0 0 00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDRICOS	55.194,35			55.194,35
1712 50.0 1 00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS HÍDR. - PRINCIPAL	55.194,35			55.194,35
1712 51 0 0 00	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. EXPL. RECURSOS MINERAIS CFEM	193.981,16	94.973,02		89.008,14
1712 51.0 1 00	CFEM - PRINCIPAL	193.981,16	94.973,02		89.008,14
1712 52 0 0 00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	459.952,93	922.556,49	462.603,56	
1712 52 4 0 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	459.952,93	922.556,49	462.603,56	
1712 52 4 1 00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	459.952,93	922.556,49	462.603,56	
1714 00 0 0 00	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	4.424.747,07	5.789.640,88	1.364.893,81	
1714 50 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.207.774,01	2.469.768,01	260.994,00	
1714 50 0 1 00	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	2.207.774,01	2.469.768,01	260.994,00	
1714 51 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR. DINH. DIRETO NA ESCOLA - PDDE	45.995,30			45.995,30
1714 51.0 1 00	TRANSF. FNDE-PROGR. DINH. DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	45.995,30			45.995,30
1714 52 0 0 00	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	1.103.887,00	763.960,00		339.927,00
1714 52 0 1 00	TRANSF. PROGR. NAC. ALIMENT. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.103.887,00	763.960,00		339.927,00
1714 53 0 0 00	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	883.109,60	1.202.334,87	319.225,27	
1714 53 0 1 00	TRANSF. PROG. NAC. TRANSP. ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	883.109,60	1.202.334,87	319.225,27	
1714 99 0 0 00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	183.981,16	1.354.578,00	1.170.596,84	
1714 99.0 1 00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	183.981,16	1.354.578,00	1.170.596,84	
1715 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB	5.399.599,69	20.435.099,41	15.035.499,72	
1715 50 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	3.799.599,69	14.369.258,23	10.568.658,54	
1715 50 0 1 00	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	3.799.599,69	14.369.258,23	10.568.658,54	
1715 51 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.100.000,00	4.514.036,50	3.414.036,50	
1715 51.0 1 00	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.100.000,00	4.514.036,50	3.414.036,50	
1715 52 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	500.000,00	1.552.804,68	1.052.804,68	
1715 52 0 1 00	TRANSF. COMP. UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	500.000,00	1.552.804,68	1.052.804,68	
1717 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	128.786,80	3.795.028,31	3.666.241,51	
1717 52 0 0 00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.796,23			36.796,23
1717 52.0 1 00	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	36.796,23			36.796,23
1717 99 0 0 00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	91.990,57	3.795.028,31	3.703.037,74	
1717 99 0 1 00	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	91.990,57	3.795.028,31	3.703.037,74	
1719 00 0 0 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	519.587,73	2.238.492,01	1.718.904,28	
1719 56 0 0 00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	27.597,16	18.788,16		8.809,00
1719 56 0 1 00	TRANSF. OBRIG. LEI COMPLEM. Nº 176/2020 - PRINCIPAL	27.597,16	18.788,16		8.809,00
1719 99 0 0 00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	491.990,57	2.219.703,85	1.727.713,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N. N.

11 040 896/0001-59

Balanco Exercício: 2024

A NEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1719 99 0 1 00	OUTRAS TRANSF RECUR UNIÃO ENTID -PRINCIPAL	491.990,57	2.219.703,85	1.727.713,28	
1720 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.138.449,94	18.323.273,74	2.184.823,80	
1721 00 0 0 00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.038.449,94	17.839.262,70	1.800.812,76	
1721 50 0 0 00	COTA-PARTE DO ICMS	13.545.505,15	15.424.314,29	2.878.809,14	
1721 50 0 1 00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	13.545.505,15	16.424.314,29	2.878.809,14	
1721 51 0 0 00	COTA-PARTE DO IPVA	2.207.774,01	1.322.402,64		885.371,37
1721 51 0 1 00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.207.774,01	1.322.402,64		885.371,37
1721 52 0 0 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	27.597,16	59.290,39	31.693,23	
1721 52 0 1 00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	27.597,16	59.290,39	31.693,23	
1721 53 0 0 00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	155.583,05	33.255,38		132.327,67
1721 53 0 1 00	COTA-PARTE-CICE-PRINCIPAL	155.583,05	33.255,38		132.327,67
1721 96 0 0 00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	91.990,57			91.990,57
1721 96 0 1 00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC IMP EST DFL-PRINCIPAL	91.990,57			91.990,57
1729 00 0 0 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	464.011,04	364.011,04	
1729 99 0 0 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	100.000,00	464.011,04	364.011,04	
1729 99 0 1 00	OUTRAS TRANSF ESTADOS E DF-PRINCIPAL	100.000,00	464.011,04	364.011,04	
1750 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	33.465.709,02	37.433.489,78	3.967.780,76	
1751 00 0 0 00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO FUNDEB	33.465.709,02	37.433.489,78	3.967.780,76	
1751 50 0 0 00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB	33.465.709,02	37.433.489,78	3.967.780,76	
1751 50 0 1 00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	33.465.709,02	37.433.489,78	3.967.780,76	
1900 00 0 0 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.819,71	72.310,20		402.509,51
1910 00 0 0 00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	103.679,62			103.679,62
1911 00 0 0 00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	103.679,62			103.679,62
1911 01 0 0 00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	93.679,62			93.679,62
1911 01 0 1 00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	3.679,62			3.679,62
1911 01 0 2 00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	50.000,00			50.000,00
1911 01 0 3 00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	30.000,00			30.000,00
1911 09 0 0 00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.000,00			20.000,00
1911 09 0 1 00	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
1920 00 0 0 00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	334.343,86	72.310,20		262.033,66
1921 00 0 0 00	INDENIZAÇÕES	3.679,62			3.679,62
1921 99 0 0 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	3.679,62			3.679,62
1921 99 0 1 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.679,62			3.679,62
1922 00 0 0 00	RESTITUIÇÕES	330.664,24	72.310,20		258.354,04
1922 99 0 0 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	330.664,24	72.310,20		258.354,04
1922 99 0 1 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	330.664,24	72.310,20		258.354,04
1990 00 0 0 00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	35.796,23			35.796,23
1999 00 0 0 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.796,23			35.796,23
1999 99 0 0 00	OUTRAS RECEITAS	35.796,23			35.796,23
1999 99 2 0 00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	35.796,23			35.796,23
1999 99 2 1 00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL	35.796,23			35.796,23
2000 00 0 0 00	RECEITAS DE CAPITAL	747.539,41	960.352,11	212.812,70	
2400 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	747.539,41	960.352,11	212.812,70	
2410 00 0 0 00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		960.352,11	960.352,11	
2412 00 0 0 00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		960.352,11	960.352,11	
2412 50 0 0 00	TRANSF RECUR PROGRAMAS EDUCAÇÃO		960.352,11	960.352,11	
2412 50 3 0 00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		960.352,11	960.352,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11 040 896/0001-59

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 4

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2412 50 9 1 00	OUTRAS TRANSF. PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		960.352,11	960.352,11	
2420 00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	747.539,41			747.539,41
2429 00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	747.539,41			747.539,41
2429 99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	747.539,41			747.539,41
2429 99 0 1 00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	747.539,41			747.539,41
91000 00 0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-10.602.834,68	-12.462.693,76		1.859.859,08
91700 00 0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.602.834,68	-12.462.693,76		1.859.859,08
91710.00.0.0.00	IRJ DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-6.769.689,39	-9.000.836,21		2.231.146,82
91711.00.0.0.00	IRJ DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-6.769.689,39	-9.000.836,21		2.231.146,82
91711 51.0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.703.597,14	-8.999.349,02		2.295.751,88
91711 51 1 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-6.703.597,14	-8.999.349,02		2.295.751,88
91711 51 1 1 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-6.703.597,14	-8.999.349,02		2.295.751,88
91711 52 0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-66.092,25	-1.487,19	64.605,06	
91711 52 0 1 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - P	-66.092,25	-1.487,19	64.605,06	
91720 00 0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-3.833.145,29	-3.461.857,55	371.287,74	
91721.00.0.0.00	IRJ DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR	-3.833.145,29	-3.461.857,55	371.287,74	
91721 50.0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.426.714,18	-3.193.535,49	233.178,69	
91721 50 0 1 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS PRINCIPAL	-3.426.714,18	-3.193.535,49	233.178,69	
91721 51 0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-401.413,45	-264.850,13	136.563,32	
91721 51 0 1 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-401.413,45	-264.850,13	136.563,32	
91721 52.0 0 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-5.017,66	-3.471,93	1.545,73	
91721 52.0 1 00	IRJ DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.017,66	-3.471,93	1.545,73	
TOTAL GERAL		99.670.197,71	136.124.137,08	36.453.939,37	

FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ

IPUBÍ, N

12.056.043/0001-78

Balanco Exercício 2024

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FUNDO DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DE IPUBÍ - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	11.038,89		11.038,89
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.839,83		1.839,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.839,83		1.839,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.839,83		1.839,83
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.839,83		1.839,83
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.839,83		1.839,83
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.199,06		9.199,06
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.199,06		9.199,06
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	9.199,06		9.199,06
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	9.199,06		9.199,06
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	9.199,06		9.199,06
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT-ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL	9.199,06		9.199,06
TOTAL GERAL		11.038,89	0,00	11.038,89

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES

08.071.509/0001-37

Balanco Exercício 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.488.159,51	4.602.807,77	114.648,26	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.189.459,84	4.540.215,78	350.755,94	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.189.459,84	4.540.215,78	350.755,94	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	4.189.459,84	4.540.215,78	350.755,94	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.189.459,84	4.540.215,78	350.755,94	
1215.01.1.0.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.171.061,72	4.540.215,78	369.154,06	
1215.01.1.1.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	4.161.862,66	4.540.215,78	378.353,12	
1215.01.1.2.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	9.199,06			9.199,06
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.199,06			9.199,06
1215.01.2.1.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL INATIVO PRINCIPAL	9.199,06			9.199,06
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	9.199,06			9.199,06
1215.01.3.1.00	CONTRIB SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRINCIPAL	9.199,06			9.199,06
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	183.981,16	57.878,60		126.102,56
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	183.981,16	57.878,60		126.102,56
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	183.981,16	57.878,60		126.102,56
1321.04.0.0.00	REMUUNHAÇÃO RECURSOS TIPIPS	183.981,16	57.878,60		126.102,56
1321.04.0.1.00	REMUUNHAÇÃO RECURSOS TIPIPS PRINCIPAL	183.981,16	57.878,60		126.102,56
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.718,51	4.713,39		110.005,12
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.519,45			5.519,45
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.519,45			5.519,45
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.519,45			5.519,45
1911.01.0.1.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	5.519,45			5.519,45
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.199,06	4.713,39		4.485,67
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	9.199,06	4.713,39		4.485,67
1927.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.199,06	4.713,39		4.485,67
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.199,06	4.713,39		4.485,67
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00			100.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00			100.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00			100.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN FINANC ENTRE REGIMES PREVID-PRINCIPAL	100.000,00			100.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.538.826,44	9.639.270,00	4.100.443,56	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.520.428,32	9.639.270,00	4.118.841,68	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	5.520.428,32	9.639.270,00	4.118.841,68	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	5.520.428,32	9.639.270,00	4.118.841,68	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	3.993.941,87	9.172.845,97	5.178.904,10	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	3.993.941,87	9.172.845,97	5.178.904,10	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.993.941,87	9.172.845,97	5.178.904,10	
7215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARCELAMENTOS (INTRA)	9.199,06	386.185,41	376.986,35	
7215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	9.199,06	386.185,41	376.986,35	
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	1.517.287,39	80.238,62		1.437.048,77
7215.51.1.0.00	CONTRIB PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO PARCELAMENTOS (INTRA)	1.517.287,39	80.238,62		1.437.048,77
7215.51.1.1.00	CONTRIB PATR.SERVID CIVIL ATIVO PARC. PRINCIPAL	1.517.287,39	80.238,62		1.437.048,77
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	18.398,12			18.398,12
7910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	18.398,12			18.398,12
7911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	18.398,12			18.398,12
7911.01.0.0.00	MULTAS PREV STAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	18.398,12			18.398,12
7911.01.0.1.00	MULTAS PREV STAS LEGISL. ESPEC.-PRINCIPAL	18.398,12			18.398,12

FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES

08.071.509/0001-37

Balanco Exercício 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE IPUBÍ - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	10.026.886,95	14.242.077,77	4.215.091,82	

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE
053 296 704-52

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
051 298 584-06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE LUIZ GONZAGA,S 273 CH 112

12.056.043/0001-78

Balanco Exercício 2024

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ - PERÍODO:
01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.597.814,09	1.432.810,45	1.165.003,64
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.194,35	29.102,92	26.091,43
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.194,35	29.102,92	26.091,43
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.194,35	29.102,92	26.091,43
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.194,35	29.102,92	26.091,43
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	55.194,35	29.102,92	26.091,43
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.542.619,74	1.403.707,53	1.138.912,21
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.450.629,17	1.330.642,02	1.119.987,15
1715.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL F NAS	2.450.629,17	671.769,52	1.778.859,65
1715.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL F NAS	2.450.629,17	671.769,52	1.778.859,65
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS-PRINCIPAL	2.450.629,17	671.769,52	1.778.859,65
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		658.872,50	658.872,50
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		658.872,50	658.872,50
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO ENTID -PRINCIPAL		658.872,50	658.872,50
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	91.990,57	73.065,51	18.925,06
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	91.990,57	73.065,51	18.925,06
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	91.990,57	73.065,51	18.925,06
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSIST SOCIAL PRINCIPAL	91.990,57	73.065,51	18.925,06
TOTAL GERAL		2.597.814,09	1.432.810,45	1.165.003,64

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S 26 c 13

11.391.568/0001-05

Balanco Exercício 2024

ANEXO 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.0.000	RECEITAS CORRENTES	10.050.560,27	18.687.422,53	8.636.862,26	
1300.00.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	91.990,57	214.337,97	122.347,40	
1320.00.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	91.990,57	214.337,97	122.347,40	
1021.00.0.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	91.990,57	214.337,97	122.347,40	
1321.01.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.990,57	214.337,97	122.347,40	
1321.01.0.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	91.990,57	214.337,97	122.347,40	
1700.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.949.370,64	18.473.084,56	8.523.713,92	
1710.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.397.427,15	18.256.855,02	8.859.427,87	
1713.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	9.397.427,15	18.256.855,02	8.859.427,87	
1713.50.0.000	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.397.427,15	18.256.855,02	8.859.427,87	
1713.50.1.000	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.631.566,85	12.262.280,13	8.630.713,28	
1713.50.1.000	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL	3.631.566,85	12.262.280,13	8.630.713,28	
1713.50.2.000	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.519.905,83	1.341.791,00	178.114,83	
1713.50.2.000	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN ESPEC-PRINCIPAL	1.519.905,83	1.341.791,00	178.114,83	
1713.50.3.000	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	772.720,91	440.012,09	332.708,82	
1713.50.3.000	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	772.720,91	440.012,09	332.708,82	
1713.50.4.000	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	1.155.070,83	284.380,20	870.690,63	
1713.50.4.000	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ASSIST.FARMAC-PRINCIPAL	1.155.070,83	284.380,20	870.690,63	
1713.50.5.000	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO DO SUS	2.299.764,60	3.928.391,60	1.628.627,00	
1713.50.5.000	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.GESTÃO SUS-PRINCIPAL	2.299.764,60	3.928.391,60	1.628.627,00	
1713.50.9.000	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	18.398,13		18.398,13	
1713.50.9.000	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-OUTROS PROG-PRINCIPAL	18.398,13		18,398,13	
1720.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	551.943,49	216.229,54	335.713,95	
1724.00.0.000	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DE ENTIDADES	551.943,49	216.229,54	335.713,95	
1724.99.0.000	OUTRAS TRANSF CONV ESTADOS E DE ENTIDADES	551.943,49	216.229,54	335.713,95	
1724.99.0.000	OUTRAS TRANSF CONV EST E DE ENTID-PRINCIPAL	551.943,49	216.229,54	335.713,95	
1900.00.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.199,06		9.199,06	
1910.00.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.199,06		9.199,06	
1911.00.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	9.199,06		9.199,06	
1911.01.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA	9.199,06		9.199,06	
1911.01.0.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL	9.199,06		9.199,06	
2000.00.0.000	RECEITAS DE CAPITAL	2.044.570,24	2.380.971,86	336.401,62	
2400.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.044.570,24	2.380.971,86	336.401,62	
2410.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.036.796,23	2.380.971,86	1.344.175,63	
2411.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.036.796,23	2.380.971,86	1.344.175,63	
2411.51.0.000	TRANSF. RECURSOS SUS FUNDO A FUNDO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.036.796,23	2.380.971,86	1.344.175,63	
2411.51.1.000	TRANSF. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.036.796,23	2.380.971,86	1.344.175,63	
2411.51.1.000	TRANSF. SUS-BLOCO ESTRUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.036.796,23	2.380.971,86	1.344.175,63	
2420.00.0.000	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.007.774,01		1.007.774,01	
2421.00.0.000	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DE	1.007.774,01		1,007,774,01	
2421.50.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.007.774,01		1,007,774,01	
2421.50.0.000	TRANSF. RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.007.774,01		1,007,774,01	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S 26 c 13

11.391.568/0001-05

Balanco Exercício 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL GERAL	12.095.100,51	21.050.094,09	8.954.993,58	

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO: ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	423,61	0,00	0,00	423,61	420,00	3,61
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	26.614.466,68	0,00	0,00	26.614.466,68	25.514.461,53	5,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.603.961,59	0,00	0,00	3.603.961,59	3.603.960,83	0,76
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	2,32
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	219.451,08	0,00	0,00	219.451,08	219.450,90	0,18
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	3.518,87	0,00	0,00	3.518,87	3.517,00	1,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.306.298,94	0,00	0,00	5.306.298,94	5.306.297,98	0,96
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.179,98	0,00	0,00	34.179,98	34.172,00	7,98
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	10.683.587,99	0,00	0,00	10.683.587,99	10.683.398,49	189,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	66.749,75	0,00	0,00	66.749,75	66.744,67	5,08
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	48.944,08	0,00	0,00	48.944,08	48.886,39	57,69
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE					
	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
 PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHAES, S/N. N.
 11.040.896/0001-59 Balanço Exercício 2024

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

COD. ESPECIFICAÇÃO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO: ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.932.308,02	0,00	0,00	38.932.308,02	38.930.669,46	1.638,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 13.230.538,46	0,00	0,00	13.230.538,46	13.229.752,63	785,83
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.785.688,55	0,00	0,00	1.785.688,55	1.785.688,55	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.448,00	0,00	0,00	50.448,00	50.448,00	1,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 6.163.764,57	0,00	0,00	6.163.764,57	6.163.755,57	29,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.529.810,10	0,00	0,00	2.529.810,10	2.529.687,34	122,76
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,51	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,24	0,00	0,00	1,24	0,00	1,24
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.731.206,15	0,00	0,00	1.731.206,15	1.731.206,15	0,00
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR 0,91	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
TOTAL DO ORGAO	111.005.376,56	0,00	0,00	111.005.376,56	111.002.516,09	2.860,47
TOTAL ORÇAMENTARIO	111.005.376,56	0,00	0,00	111.005.376,56	111.002.516,09	2.860,47

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA S.273 CH.112

12 056 043/0001-78

Balanco Exercício 2024

A N E X O 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO: ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	185.105,61	0,00	0,00	185.105,61	185.104,66	0,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.761,73	0,00	0,00	13.761,73	13.760,00	1,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	927.166,24	0,00	0,00	927.166,24	927.163,60	2,64
3.3.90.32.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	38.717,55	0,00	0,00	38.717,55	38.714,25	3,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	30.668,45	0,00	0,00	30.668,45	30.667,07	1,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.780.229,46	0,00	0,00	1.780.229,46	1.780.125,04	104,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	362.837,94	0,00	0,00	362.837,94	362.835,52	2,42
3.3.90.46.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	552.821,58	0,00	0,00	552.821,58	552.819,30	2,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	228.623,44	0,00	0,00	228.623,44	228.622,44	1,00
TOTAL DO ORGAO	4.119.933,73	0,00	0,00	4.119.933,73	4.119.811,88	121,85
TOTAL ORÇAMENTARIO	4.119.933,73	0,00	0,00	4.119.933,73	4.119.811,88	121,85

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA S.273 CH.112

12.056.043/0001-78

Balanco Exercício 2024

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO: ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES - § 26 c 13

11.391.588/0001-05

Balanco Exercício 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 1

COD. ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO: ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	8.376.626,53	0,00	0,00	8.376.626,53	8.375.305,83	1.320,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	7.900.384,54	0,00	0,00	7.900.384,54	7.900.372,44	12,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	1.542.886,66	0,00	0,00	1.542.886,66	1.542.885,97	0,69
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	2,73
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	14.941,39	0,00	0,00	14.941,39	14.940,48	0,91
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	12,35	0,00	0,00	12,35	0,00	12,35
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,91	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.163,33	0,00	0,00	8.163,33	8.160,00	3,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	7.824.099,35	0,00	0,00	7.824.099,35	7.824.081,91	17,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,69
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.997,52	0,00	0,00	8.997,52	8.993,90	3,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,83	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	9.528.817,04	0,00	0,00	9.528.817,04	9.528.716,72	100,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.886.428,03	0,00	0,00	1.886.428,03	1.885.723,05	704,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	300,63	0,00	0,00	300,63	300,00	0,63
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	357.180,20	0,00	0,00	357.180,20	357.178,84	1,36

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES - S 26 c 13

11.391.585/0001-05

Balço Exercício: 2024

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO: ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	367.389,24	0,00	0,00	367.389,24	367.348,92	40,32
TOTAL DO ORÇAO	37.814.211,97	0,00	0,00	37.814.211,97	37.811.988,06	2.223,91
TOTAL ORÇAMENTARIO	37.814.211,97	0,00	0,00	37.814.211,97	37.811.988,06	2.223,91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA S.273.CH.112

12.056.043/0001-78

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.691.189,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.104,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				185.104,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.104,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.706.084,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.706.084,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.760,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		13.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			927.163,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		201.083,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		7.741,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.011,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		258,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		705.068,91			
3.3.90.32	MATERIAL BEM COMO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			38.714,25		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			30.667,07		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		30.667,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.780.125,04		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.898,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		4.452,64			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		145.300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		59.994,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		59.264,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		60.559,86			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		224.268,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL		193.013,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		27.169,04			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.004.186,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			382.835,52		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		367,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.960,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.560,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.667,66			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		3.700,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPERACIONAL		31.560,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.540,10			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		315.460,23			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			552.819,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL					228.622,44
4.4	INVESTIMENTOS				228.622,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				228.622,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			228.622,44		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.299,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.747,44			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		208.576,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00			
TOTAL						4.119.811,88

IPUBÍ/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Balço Exercicio: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.087.460,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.833.484,72	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				17.833.484,72	
3.1.90.04	CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO		8.375.305,83			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAES POR TEMPO DETERMINADO		8.375.305,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.900.372,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALRIOS	7.900.265,62				
3.1.90.11.33	GRATIFICACO POR EXERCICIO DE FUNOES	106,82				
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		1.542.865,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIOES PREVIDENCIRIAS - INSS	46.953,48				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACES PATRONAIS	1.495.882,49				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.940,48		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.940,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.253.975,58	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				19.253.975,58	
3.3.90.14	DIRIAS - CIVIL		8.160,00			
3.3.90.14.14	DIRIAS NO PAIS	8.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.824.081,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.581,50				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO	388.454,76				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLGICO	2.847,78				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	841,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	348,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIENIZACO	62.894,87				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.508,05				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMOVEIS	10.376,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVEIS	14.993,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRNICO	2.810,25				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACES	765,75				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	175,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	268.879,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEICULOS	70.100,18				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.964.505,33				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOO			6.983,90		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	6.993,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISCAL			9.528.716,72		
3.3.90.36.06	SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS	509.950,71				
3.3.90.36.07	ESTAGIRIOS	1.013,00				
3.3.90.36.11	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	1.100,00				
3.3.90.36.14	LOCAO DE IMOVEIS	279.895,32				
3.3.90.36.17	MANUTENO E CONSERVAO DE VEICULOS	890.137,00				
3.3.90.36.19	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS IMOVEIS	419.809,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO	80.758,58				
3.3.90.36.21	SERVIOS DE CARTER SECRETO OU RESERVADO	108,00				
3.3.90.36.22	SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO	1.152.356,85				
3.3.90.36.23	SERVIOS DOMESTICOS	8.250,00				
3.3.90.36.26	SERVIOS MEDICOS E ODONTOLGICOS	2.918.199,38				
3.3.90.36.30	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OP	430.304,30				
3.3.90.36.31	SERVIO DE CONSERVAO E REBENEFICIAMENTO	1.830,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	37.674,00				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTIVELAS	25.290,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIOS DE PESSOA FISCAL	2.772.212,58				

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					37.087.460,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.253.975,58	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				19.253.975,58	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.855.723,05			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		55.391,66			
3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.920,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.354,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E FC		20.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		47.366,91			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVIS D		3.050,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.840,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEBITIVAS		3.330,00			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		5.000,00			
3.3.90.39.29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		173.030,47			
3.3.90.39.30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.755,05			
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.689,99			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO		330.690,59			
3.3.90.39.42	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.450,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES		256,62			
3.3.90.39.48	SERVICOS GRAFICOS		8.310,80			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.602,82			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.905,80			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OP		29.760,00			
3.3.90.39.64	SERVICOS BANCARIOS		9.817,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA		1.091.500,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			300,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					724.527,76
4.4	INVESTIMENTOS				724.527,76	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				724.527,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		357.178,84			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		357.178,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		367.348,92			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOS		43.738,25			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.750,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		39.134,66			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		273.885,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		1.855,21			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.100,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.085,80			
					TOTAL	37.811.988,06

IPUBI/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHAES, S/N N.

11.040.896/0001-59

Balanco Exercício:

2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ
31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
03	Essencial à Justiça	495.433,40	0,00	495.433,40
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	495.433,40	0,00	495.433,40
03 091 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	495.433,40		495.433,40
04	Administração	7.569.505,31	922.030,52	8.491.535,83
04 121	Planejamento e Orçamento	1.405.043,33	404.567,21	1.809.610,54
04 121 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	1.363.900,92	199.898,30	1.563.799,22
04 121 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANÇAS	41.142,41	204.668,91	245.811,32
04 122	Administração Geral	822.725,96	81.264,14	903.990,10
04 122 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	81.264,14	81.264,14
04 122 0018	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. INFRA	822.725,96		822.725,96
04 123	Administração Financeira	527.447,39	435.557,90	963.005,29
04 123 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANÇAS	527.447,39	435.557,90	963.005,29
04 124	Controle Interno	1.098.730,59	20.641,27	1.119.371,86
04 124 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	1.085.068,59		1.085.068,59
04 124 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	13.664,00	20.641,27	34.305,27
04 128	Formação de Recursos Humanos	126.752,42	0,00	126.752,42
04 128 0003	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC ADMINISTRACAO	126.752,42		126.752,42
04 129	Administração de Receitas	71.910,92	0,00	71.910,92
04 129 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANÇAS	71.910,92		71.910,92
04 271	Previdência Básica	1.785.688,55	0,00	1.785.688,55
04 271 0035	PROGRAMA DE FORMAÇÃO PATRIM SERVIDOR PUBLICO	1.785.688,55		1.785.688,55
04 843	Serviço da Dívida Interna	1.731.206,15	0,00	1.731.206,15
04 843 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANÇAS	1.731.206,15		1.731.206,15
09	Previdência Social	1.249.280,76	0,00	1.249.280,76
09 271	Previdência Básica	1.249.280,76	0,00	1.249.280,76
09 271 0033	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.249.280,76		1.249.280,76
12	Educação	759.545,03	69.797.042,63	70.556.587,66
12 122	Administração Geral	0,00	741.436,78	741.436,78
12 122 0005	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	0,00	741.436,78	741.436,78
12 122 0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFANTIL			
12 122 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTAL			
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.135,27	8.135,27
12 128 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED FUNDAMENTAL	0,00	8.135,27	8.135,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N N.

11.040.896/0001-59

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ
31/12/2024**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.896.029,83	1.896.029,83
12 306 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTA L	0,00	1.896.029,83	1.896.029,83
12 361	Ensino Fundamental	0,00	57.334.395,54	57.334.395,54
12 361 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED FUNDAMENTA L	0,00	57.267.650,87	57.267.650,87
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	66.744,67	66.744,67
12 364	Ensino Superior	0,00	460,00	460,00
12 364 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	460,00	460,00
12 365	Educação Infantil	759.545,03	9.711.720,23	10.471.265,26
12 365 0006	SUPORTE ADMINISTRATIVO - EDUCACAO INFAN TIL	759.545,03	3.304.373,83	4.063.868,86
12 365 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED FUNDAMENTA L	0,00	5.472.296,08	5.472.296,08
12 365 0031	EDUCACAO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE	0,00	935.100,32	935.100,32
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	104.864,98	104.864,98
12 366 0007	SUPORTE ADMINISTRATIVO - ED. FUNDAMENTA L	0,00	104.864,98	104.864,98
13	Cultura	4.964.484,58	0,00	4.964.484,58
13 392	Difusão Cultural	4.964.484,58	0,00	4.964.484,58
13 392 0010	CULTURA JUNTO A VOCE	4.722.264,66		4.722.264,66
13 392 0101	SUPORTE A LE PAULO GUSTAVO	242.219,92		242.219,92
15	Urbanismo	13.961.541,50	0,00	13.961.541,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0002	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
15 451 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
15 452	Serviços Urbanos	13.961.541,50	0,00	13.961.541,50
15 452 0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES	13.961.541,50		13.961.541,50
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0017	SERVICOS URBANOS EFICIENTES			
17	Saneamento	775.571,74	0,00	775.571,74
17 512	Saneamento Básico Urbano	775.571,74	0,00	775.571,74
17 512 0020	SANEAMENTO BASICO E ABSTECIMENTO D AG UA	775.571,74		775.571,74
20	Agricultura	3.337.104,25	577.450,80	3.914.555,05
20 122	Administração Geral	2.052.411,25	577.450,80	2.629.862,05
20 122 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	2.028.902,25	577.450,80	2.606.353,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N N.

11.040.896/0001-59

Balço Exercício:

2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,****SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME****VINCULO COM RECURSOS****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ**

Página 3

31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
	L			
20 122 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA	23.509,00		23.509,00
20 122 0060	SERVICO DE UTILIDADE PUBLICA			
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
	L			
20 544 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE			
	L			
20 805	Ahastecimento	0,00	0,00	0,00
	L			
20 805 0034	SERVICOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
20 608	Promoção da Produção Vegetal	1.284.693,00	0,00	1.284.693,00
	L			
20 608 0015	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVE	1.284.693,00		1.284.693,00
	L			
25	Energia	0,00	0,00	0,00
	L			
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
	L			
25 752 0016	ELETRIFICACAO			
	L			
26	Transporte	3.762.631,83	0,00	3.762.631,83
	L			
26 782	Transporte Rodoviário	3.762.631,83	0,00	3.762.631,83
	L			
26 782 0022	ESTRADAS MUNICIPAIS			
26 782 0036	TRANSPORTES URBANOS	3.762.631,83		3.762.631,83
	L			
27	Desporto e Lazer	2.750.896,36	79.997,38	2.830.893,74
	L			
27 812	Desporto Comunitário	2.750.896,36	79.997,38	2.830.893,74
	L			
27 812 0032	ESPORTE É VIDA	2.750.896,36	79.997,38	2.830.893,74
	L			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	L			
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
	L			
99 999 0004	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC. FINANÇAS			
	TOTAL	39.625.994,78	71.376.571,33	111.002.516,09

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA, S 273 CH 112

12.056 043/0001-78

Balanco Exercício: 2024

A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ
31/12/2024**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.119.811,88	4.119.811,88
08 122	Administração Geral	0,00	383.231,13	383.231,13
08 122 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	383.231,13	383.231,13
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	22.414,30	22.414,30
08 241 0025	ATENCAO A MELHOR IDADE	0,00	22.414,30	22.414,30
08 241 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	59.759,81	59.759,81
08 243 0023	ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	59.759,81	59.759,81
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.654.406,64	3.654.406,64
08 244 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS	0,00	3.654.406,64	3.654.406,64
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00
09 271 0026	SUPORTE ADMINISTRATIVO - FMAS			
	TOTAL	0,00	4.119.811,88	4.119.811,88

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Balço Exercício: 2024

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,****SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME****VINCULO COM RECURSOS****ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ**

Página 1

31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	191.647,75	37.620.340,31	37.811.988,06
10 122	Administração Geral	0,00	216.265,28	216.265,28
10 122 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	216.265,28	216.265,28
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.075,00	3.075,00
10 128 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	3.075,00	3.075,00
10 301	Atenção Básica	191.647,75	25.607.709,68	25.999.357,43
10 301 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	191.647,75	25.607.709,68	25.999.357,43
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	9.769.636,33	9.769.636,33
10 302 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	9.769.636,33	9.769.636,33
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	978.930,32	978.930,32
10 303 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	978.930,32	978.930,32
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	705.853,70	705.853,70
10 304 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	705.853,70	705.853,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	138.870,00	138.870,00
10 305 0011	SUPORTE ADMINISTRATIVO - SEC SAUDE	0,00	138.870,00	138.870,00
	TOTAL	191.647,75	37.620.340,31	37.811.988,06



RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ÁREA: AVALIAÇÃO DO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR

RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: CARLOS CÉSAR DE LIMA

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito

EQUIPE DE AUDITORIA: JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR SAMPAIO

IPUBL, SETEMBRO DE 2024.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESSO: Auditoria Interna

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: Secretaria de Educação do Município

ÁREA: Programa Merenda Escolar

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito

I - INTRODUÇÃO

Através do Termo de Designação de Auditoria Interna N°_001, datado de 18/09/2024, foi designado para proceder aos trabalhos de auditoria interna referentes à área de controle da Merenda Escolar, vinculada à Secretaria de Educação do Município, porém com reflexos no Setor de empenhos, Tesouraria, Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Educação.

Dessa forma, as principais atividades desempenhadas pela Secretaria de Educação na disponibilização da Avaliação de Controle Interno da Alimentação Escolar com o objetivo de aprimoramento dos hábitos alimentares; a melhoria das condições nutricionais (através da suplementação universal, durante pelo menos 200 dias letivos) e da capacidade de aprendizagem; redução dos índices de repetência e evasão escolar.

Todos os envolvidos no aparato serão alvo de análise por parte desta equipe. Por fim, é de se destacar que a auditoria realizada é a de acompanhamento, ou seja, aquela que visa prevenir falhas e acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, sugerindo adequação dos controles existentes para melhoria no desempenho da unidade organizacional auditada.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O planejamento dos trabalhos foi efetuado com base nas seguintes fontes de pesquisa, aplicando-se os procedimentos previstos no Programa de Planejamento de Auditoria Interna constante na pasta corrente respectiva

- a) Sistema Informatizado de gestão do município
- b) Entrevista com o Sr. Carlos César de Lima Secretária de Educação.

- c) Entrevista com o Sr. Josimar Eugenio Pompeu, responsável pelo Setor de Empenho
- d) Entrevista com as Diretoras das Escolas: Euzélia de Melo Campos, Escola Municipal Prof.^a Sheilla Kelly Barros da Silva e da Escola Municipal Vice-Prefeito José de Siqueira Alves;
- e) Entrevista com Nutricionista;
- f) Entrevista com merendeira, ou melhor, Auxiliar de serviços Gerais.

III – RESULTADOS DOS EXAMES DE AUDITORIA

Nossos exames foram realizados com base na documentação solicitada na **Secretaria de Educação**, como: Relatório de empenhos emitidos no período de julho/agosto/2024, relativos a despesas da dotação funcional: 12.3 06.0007.2092.0000 e elemento: 3.3.90.30.00 Processos de empenho, liquidação e comprovantes de pagamentos dos empenhos, Lei nº8.666/1993 Resolução TC PE nº85/2020, Instrução Normativa SEC nº002_2017, concentrados em pontos julgados de maior significância e, na ocasião, foram aplicados os procedimentos de auditoria necessários à validação dos atos públicos e constatação das irregularidades e deficiências de controle interno.

OBJETIVO GERAL: Esta auditoria objetivou analisar a qualidade da alimentação escolar, abordando as condições de armazenamento, guarda conservação, preparação dos gêneros alimentícios, bem como avaliar a segurança alimentar dos alunos e as condições de estrutura dos refeitórios e cozinha. Em síntese, certificar que os servidores responsáveis cumpriram suas obrigações

Os procedimentos adotados não revelam, necessariamente, todas as deficiências do sistema de controle interno, nem todos os atos irregulares praticados. Entretanto, revelaram as situações que passamos a elencar a seguir:

1. Constatamos que houve contratação para Merenda Escola no Processo Licitatório nº 086/2023 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023;

2. Verificamos que apesar do cardápio escolar está sendo feito pelo profissional capacitado, porém, a preparação dos alimentos não corresponde aos itens solicitados no cardápio;

3. Identificamos que o transporte escolar dos gêneros alimentício está sendo realizado em veículos inadequado;

4. Verificamos que não há um controle do número de refeições servidas diariamente durante o período respectivo;

5. Identificamos que não são oferecidos cardápio específico prevendo a inclusão de alunos portadores de necessidades alimentarem especiais;

6. Constatamos a não utilização de EPIs de cozinha;
7. Produtos Armazenados de Forma Incorreta por estar junto à parede;
8. Abertura no Forro, Permitindo a Entrada de insetos e roedores. Acúmulo de sujeira, contrariando o item 4.1.3 da Resolução-RDC Anvisa 216/2004;
9. Ausência de Porta que dá acesso a cozinha e sem tela milimétrica de proteção possibilitando a entrada de inseto;
10. Botijão de Gás Dentro da Cozinha - Infringindo Normas de Segurança (NBR/ABNT 13523).

Os resultados dos trabalhos foram discutidos e repassados detalhadamente com as áreas hierárquicas envolvidas, através do Relatório de Ocorrências nº 001/2024, em anexo, que apresenta a síntese detalhada dos aspectos observados.

1. Constatamos que houve contratação para Merenda Escola no Processo Licitatório nº 086/2023 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023;

1.1. Constatamos que houve contratação para Merenda Escola no Processo Licitatório nº 086/2023 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023, porém, não foi licitados alimentos especiais para alunos portadores de necessidades alimentares especial;

2. Verificamos que apesar do cardápio escolar está sendo feito pelo profissional capacitado, porém, a preparação dos alimentos não corresponde aos itens solicitados no cardápio;

2.1. Verificamos que apesar do cardápio da Escolar Municipal Vice-Prefeito José de Siqueira Alves está sendo feito pelo profissional capacitado, porém, a preparação dos alimentos não corresponde aos itens solicitados no cardápio da quarta-feira (MACARRONADA COM CARNE MOIDA) sendo servida arroz com frango;

3. Identificamos que o transporte escolar dos gêneros alimentício está sendo realizado em veículos inadequados;

3.1. O transporte escolar dos gêneros alimentício está sendo realizado em veículos inadequados, prejudicando a qualidade dos produtos perecíveis como carnes; frutas, legumes e verduras apesar do armazenamento se encontram em locais arejados e apropriados;

4. Verificamos que não há um controle do número de refeições servidas diariamente durante o período respectivo;

4.1. Não há nem um documento ou planilha que comprove o controle do número de refeições servidas diariamente apenas um controle em caderno dos alunos presentes durante o período respectivo, manhã e tarde;

5. Identificamos que não são oferecidos cardápio específico prevendo a inclusão de alunos portadores de necessidades alimentarem especiais

5.1. Constatamos por documento enviado pela Coordenara Franciana Oliveira que existem 56(cinquenta e seis) alunos que são portadores de necessidades alimentarem especiais, porém não há nenhum dia da semana no cardápio, alimentos que atenta as necessidades especiais desses alunos.

6. Constatamos a não utilização de EPIs de cozinha;

6.1. Verificamos a não utilização de EPIs de cozinha como: a luva, tanto na Escola Municipal Prof.ª Sheilla Kelly Barros da Silva, como na Escola Municipal Euzélia de Melo Campos e na Escola Municipal Vice-Prefeito José de Siqueira Alves, contrariando o Item 4.10.2 da Resolução-RDC Anvisa 216/2004.

7. Produtos Armazenados de Forma Incorreta por estar junto à parede;

7.1. Estructure o local de armazenamento (Estoque) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);

8. Abertura no Forro, da Escola Municipal José de Siqueira Permitindo a Entrada de insetos e acúmulo de sujeira;

8.1. Conserto do Forro, da Escola Municipal José de Siqueira para que não Permita a Entrada de insetos e acúmulo de sujeira, contrariando o item 4.1.3 da Resolução-RDC Anvisa 216/2004;

9. Ausência de Porta na Escolar Municipal Euzélia de Melo Campos que dá acesso a cozinha e sem tela milimétrica de proteção possibilitando a entrada de inseto, e sem sistema de fechamento.

9.1. Estructure o local de preparo das refeições (cozinha) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);

10. Botijão de Gás Dentro da Cozinha - Infringindo Normas de Segurança (NBR/ABNT

13523)

10.1. As cozinhas das 3(três) Escolas Municipais: Prof.^a Sheilla Kelly Barros da Silva, Euzélia de Melo Campos e na Escola Municipal José de Siqueira Alves não obedecem às normas de segurança, uma vez que há botijões em seus interiores; podendo acarretar acidentes, como por exemplo explosões;

IV – RECOMENDAÇÕES

1.Recomendamos que fosse feita a licitação para alimentos especiais para alunos portadores de necessidades alimentares especial;

2.Recomendamos que fosse cumprido o cardápio recomendado pelo nutricionista para que não prejudicasse o planejamento dos produtos alimentar levando ao um excesso ou a falta dos produtos, e acrescentasse no cardápio, os alunos portadores de necessidades alimentares especiais;

3.Recomendamos que fossem transportados os gêneros alimentícios em veículos adequados, para não prejudicar a qualidade dos produtos perecíveis como carnes; frutas, legumes e verduras;

4.Recomendamos que fosse feito o controle do número de refeições servidas diariamente durante o período respectivo, com documento que comprove o controle;

5.Recomendamos que fosse oferecido cardápio específico prevendo a inclusão de alunos portadores de necessidades alimentarem especiais

6.Recomentamos a utilização de EPIs de cozinha como: luvas e toucas tanto na Escola Municipal Prof.^a Sheilla Kelly Barros da Silva, como na Escola Municipal Euzélia de Melo Campos.


7.Recomendamos que estruture o local de armazenamento (Estoque) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);

8. Recomendamos que seja feita a manutenção do forro da cozinha da Escola Municipal José de Siqueira e da rachadura da parede na despensa da Escola Municipal Prof.^a Sheilla Kelly Barros da Silva;

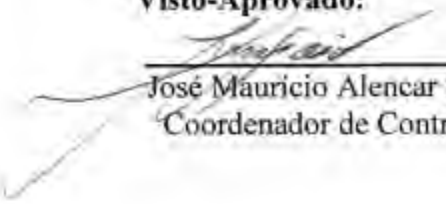
9.Recomendamos que seja colocada Porta na Escolar Municipal Euzélia de Melo Campos que dá acesso a cozinha e tela milimétrica de proteção impossibilitando a entrada de inseto;

10. Recomendamos que seja instalado os botijões de gás das 3(três) cozinhas das Escolas: Prof.^a Sheilla Kelly Barros da Silva, Euzélia de Melo Campos e da Escola Municipal Vice-Prefeito José de Siqueira Alves, do lado de fora dos imóveis. A ligação entre a mangueira e o fogão pode ser feita por meio de um pequeno furo na parede, por exemplo. Desse modo, caso haja vazamento de gás, ele não se acumulará

Ipubi, 30 de setembro de 2024.


José Maurício Alencar Sampaio
Auditor Interno – Portaria -11/2021

Visto-Aprovado:




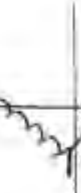
José Maurício Alencar Sampaio
Coordenador de Controle Interno

ANEXO



RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS Nº 002/2023
UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MERENDA ESCOLAR

Ocorrência/Constatação	Implicação/Consequência	Proposta de Regularização (Recomendações)
<p>1. Constatamos que houve contratação para Merenda Escolar no Processo Licitatório nº 086/2023 do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2023, porém não foram licitados alimentos especiais para alunos Portadores de necessidades alimentares especiais;</p> <p>2. Verificamos que apesar do cardápio escolar está sendo feito pelo profissional capacitado, porém, a preparação dos alimentos não corresponde aos itens solicitados no cardápio;</p> <p>3. Identificamos que o transporte escolar dos gêneros alimentício está sendo realizado em veículos inadequado;</p> <p>4. Verificamos que não há um controle do número de refeições servidas diariamente durante o período respectivo;</p> <p>5. Identificamos que não são oferecidos cardápio específico prevendo a inclusão de alunos portadores de necessidades alimentarem especiais;</p> <p>6. Constatamos a não utilização de EPIs de</p>	<p>1. Implica na Lei a lei 11.947 de junho de 2009, como todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período letivo. Este direito é garantido através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). As principais diretrizes da lei definem o emprego da alimentação saudável, variável e segura; inclusão da educação alimentar e nutricional no processo de ensino e aprendizagem e incentivo à participação comunitária. Dentre as quais, destaca-se o Art. 2º § VI: "O direito à alimentação escolar, visando a garantir segurança alimentar e nutricional dos alunos, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferenças biológicas entre idades e condições de saúde dos alunos que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontra em vulnerabilidade social;"</p> <p>2. Implica na Lei 11.947/2009, Art. 13. A aquisição dos gêneros alimentícios, no âmbito do PNAE, deverá obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista e será realizada, sempre que possível, no mesmo ente federativo em que se localizam as escolas, observando-se as diretrizes de que</p>	<p>1. Recomendamos que fosse feita a licitação para alimentos especiais para alunos portadores de necessidades alimentares especial;</p> <p>2. Recomendamos que fosse cumprido o cardápio recomendado pelo nutricionista para que não prejudicasse o planejamento dos produtos alimentar levando ao um excesso ou a falta dos produtos, e acrescentasse no cardápio, os alunos portadores de necessidades alimentares especiais;</p> <p>3. Recomendamos que fossem transportados os gêneros alimentícios em veículos adequados, para não prejudicar a qualidade dos produtos perecíveis como carnes; frutas, legumes e verduras;</p> <p>4. Recomendamos que fosse feito o controle do número de refeições servidas diariamente durante o período respectivo, com documento que comprove o controle;</p> <p>5. Recomendamos que fosse oferecido cardápio específico prevendo a inclusão de alunos portadores de necessidades alimentarem especiais</p> <p>6. Recomendamos a utilização de EPIs de cozinha como: luvas e toucas tanto na Escola Municipal Prof.ª Sheila</p>

<p>cozinha;</p> <p>7. Produtos Armazenados de Forma Incorreta por estar junto à parede;</p> <p>8. Abertura no Forro, Permitindo a Entrada de insetos e roedores. Acúmulo de sujeira;</p> <p>9. Ausência de Porta que dá acesso a cozinha e sem tela milimétrica de proteção possibilitando a entrada de inseto;</p> <p>10. Botijão de Gás Dentro da Cozinha - Infringindo Normas de Segurança (NBR/ABNT 13523).</p>	<p>trata o art. 2º desta Lei;</p> <p>3. Implica na Lei 11.947/2009, Art. 15;</p> <p>4. Implica no Art. 13 da Instrução Normativa Municipal nº 002/2017, e na Lei 11.947/2009, Parágrafo único. Os órgãos incumbidos da fiscalização dos recursos destinados à execução do PDDE poderão celebrar convênios ou acordos, em regime de mútua cooperação, para auxiliar e otimizar o controle do Programa;</p> <p>5. Implica na Lei estadual nº 11.751 art. 1º § 1º § 1º Os alunos de que trata o caput, ou seus representantes legais, deverão apresentar laudo médico emitido por profissional especializado confirmando a doença celíaca, a intolerância à lactose, a diabetes ou a alergia alimentar para fazer jus à alimentação diferenciada;</p> <p>6. Implica no Art. 19 Inciso II da Instrução Normativa Municipal nº 002/2017, merendeiras sem uniforme, Resolução-RDC Anvisa nº 2016/2004.</p> <p>7. Implica em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);</p> <p>8. Implica no item 4.1.3 da Resolução-RDC Anvisa 216/2004</p> <p>9. Implica em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);</p> <p>10. Implica nas Normas de Segurança (NBR/ABNT 13523).</p>	<p>Kelly Barros da Silva, como na Escola Municipal Euzélia de Melo Campos.</p> <p>7. Recomendamos que <u>estrupe</u> o local de armazenamento (Estoque) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004);</p> <p>8. Recomendamos que seja feita a manutenção do forro da cozinha da Escola Municipal José de Siqueira e da rachadura da parede na despensa da Escola Municipal Prof.ª Sheilla Kelly Barros da Silva;</p> <p>9. Recomendamos que seja colocada Porta na Escolar Municipal Euzélia de Melo Campos que dá acesso a cozinha e tela milimétrica de proteção impossibilitando a entrada de inseto;</p> <p>10. Recomendamos que seja instalado os botijões de gás das 3(três) cozinhas das Escolas: Prof.ª Sheilla Kelly Barros da Silva, Euzélia de Melo Campos e da Escola Municipal Vice-Prefeito José de Siqueira Alves, <u>do lado de fora dos imóveis</u>. A ligação entre a mangueira e o fogão pode ser feita por meio de um pequeno furo na parede, por exemplo. Desse modo, caso haja vazamento de gás, ele não se acumulará</p> <p>Prazo Acordado: até 30/11/2023.</p> <p> Secretaria de Educação</p> <p> Prefeito</p> <p style="text-align: right;">10</p>
---	--	---



RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

ÁREA: PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: CARLOS CÉSAR DE LIMA

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito

EQUIPE DE AUDITORIA: JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR SAMPAIO

IPUBI, OUTUBRO DE 2024.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESSO: Auditoria Interna

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: Secretaria de Educação do Município

ÁREA: Programa Transporte Escolar

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito

I - INTRODUÇÃO

Através do Termo de Designação de Auditoria Interna Nº _001, datado de 25/08/2024, foi designado para proceder aos trabalhos de auditoria interna referentes à área de controle do Transporte Escolar, vinculada à Secretaria de Educação do Município, porém com reflexos no Setor de empenhos, Tesouraria, Secretaria de Administração e Finanças e Secretaria de Educação.

Dessa forma, as principais atividades desempenhadas pela Secretaria de Educação na disponibilização e pagamento do Programa de Transporte escolar com a finalidade de facilitar o acesso e a permanência dos estudantes nas escolas, especialmente aqueles residentes em áreas rurais. Por isso, todas as ações que visam à melhoria das condições do serviço ofertado, são relevantes para o aprendizado dos alunos a que dele fazem uso, contribuindo para o desenvolvimento da educação nacional. PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR- (PNATE) O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento congêneres, para custear despesas com reforma, seguro, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de assentos, combustível e lubrificante do veículo ou, no que couber da embarcação utilizada para o transporte de aluno da educação básica pública residente em áreas rurais. Serve, também, para o pagamento de **Serviços contratados** junto a terceiro para o transporte escolar. Foi pago pela conta corrente (nº7622-8), com **Serviços contratados** do Transporte escolar 56 rotas.

Todos os envolvidos no aparato serão alvo de análise por parte desta equipe. Por fim, é de se destacar que a auditoria realizada é a de acompanhamento, ou seja, aquela que visa prevenir falhas e acompanhar a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade, sugerindo adequação dos controles existentes para melhoria no desempenho da unidade organizacional auditada.

II - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O planejamento dos trabalhos foi efetuado com base nas seguintes fontes de pesquisa, aplicando-se os procedimentos previstos no Programa de Planejamento de Auditoria Interna constante na pasta corrente respectiva

- a) Sistema Informatizado de gestão do município
- b) Entrevista com o Sr. Carlos César de Lima Secretária de Educação.
- c) Entrevista com o Sr. Josimar Eugenio Pompeu, responsável pelo Setor de Empenho
- d) Entrevista com o Sr. Aparecido Monteiro Leite responsável pelo monitoramento do Transporte escolar

III – RESULTADOS DOS EXAMES DE AUDITORIA

Nossos exames foram realizados com base na documentação solicitada na Secretaria de Educação, como: Relatório de empenhos emitidos no período de 01/02/2024 a 30/09/2024, relativos a despesas da dotação funcional: 12.361.0007.2093.000 e elemento: 3.390.74 Processos de empenho, liquidação e comprovantes de pagamentos dos empenhos, Lei nº8.666/1993 e Lei Municipal nº 742/2009 e Resolução TCE-PE nº 06/2013, e Resolução TC de março nº167/2022 concentrados em pontos julgados de maior significância e, na ocasião, foram aplicados os procedimentos de auditoria necessários à validação dos atos públicos e constatação das irregularidades e deficiências de controle interno.

Os procedimentos adotados não revelam, necessariamente, todas as deficiências do sistema de controle interno, nem todos os atos irregulares praticados. Entretanto, revelaram as situações que passamos a elencar a seguir:

1. Constatamos que houve contratação de serviço de Transporte Escola pelos Processos licitatórios conforme relação abaixo:

**MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023**

AMILTON PEREIRA GALVÃO- aditivada a Rota nº 13, em 2024 e paga de fev. a set/2024
ANDRE BRITO SILVA- aditivada a Rota nº 07, em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CÍCERO ALOISIO DE SOUZA- aditivada a Rota nº 09, em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CÍCERO JONES NERIS DA SILVA- aditivada a Rota nº 31 e 32, em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA- aditivada a Rota nº 25 a noite em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CLAUDIVAN ANTONIO PEREIRA- aditivada a Rota nº 26 manhã em 2024 e paga de fev. a set/2024;
DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA aditivada a Rota nº 05 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA aditivada a Rota nº 06 tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
DANIEL CALIXTA DE ARAÚJO- aditivada a Rota nº 55 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
EDI CARLOS GOMES FERREIRA- aditivada a Rota nº 38 tarde em 2024 e paga de fev. a, abril e jun a set/2024
EDINALDO FELIPE DA SILVA- aditivada a Rota nº 14 manhã e tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
ELIELDO ELIAS DE SOUZA- aditivada a Rota nº 02 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
ERISVALDO CÍCERO DE ALBURQUEQUE- aditivada a Rota nº 11 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- aditivada a Rota nº 28 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOÃO MANOEL PEREIRA- aditivada a Rota nº 17manhã 18 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;

JOSÉ CALIXTA ARAÚJO aditivada a Rota nº 04 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSÉ HILDO LEITE DA SILVA- aditivada a Rota nº 21, manhã em 2024 e paga de fev. a set/2024.
JOSÉ LUCENILDO DA SILVA- aditivada a Rota nº 40 e 41, a manhã e tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSÉ MIGUEL DA SILVA aditivada a Rota nº 43, a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSEMIR BEZERRA DA SILVA- aditivada a Rota nº 51 manhã e 52 Integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JUCELINO PEREIRA CRUZ -aditivada a Rota nº 12, a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
LUCIANO ANTONIO SARAIVA- aditivada a Rota nº 23 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024
LUIZ VICENTE DOS SANTOS- aditivada a Rota nº 45 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
MOACIR MORAIS FERREIRA- aditivada a Rota nº 30 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 058/2023 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023**

MARCELO FREIRES TAVARES- aditivada a Rota nº 15 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
MATEUS SILVA ANDRADE- aditivada a Rota nº 56 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
MOACIR MORAIS FERREIRA- aditivada a Rota nº 29 manhã e 30 tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO- aditivada a Rota nº 48 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
RAIMUNDO ALVES SILVA- aditivada a Rota nº 24 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
RIVALDO JOSÉ DA SILVA- aditivada a Rota nº 03 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
SEBASTIÃO JOSÉ NUNES- aditivada a Rota nº 01 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
WILLIAMS DE VASCONCELOS VIEIRA- aditivada a Rota nº 19 manhã e 20 tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2023 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023-**

ANTONIO MAURO DA SILVA ALVES- aditivada a Rota nº 34 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024,
FRANCISCO ALOISIO DE SOUZA- aditivada a Rota nº 08 manhã e tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOÃO PAULO BATISTA- aditivada a Rota nº 27 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
THIAGO DA SILVA VASCONCELOS aditivada a Rota nº 35 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.

2. Verificamos que foi regulamentado o serviço de transporte escolar por lei municipal nº 950/2022, porém não registrado junto ao DETRAN-PE.

3. Identificamos veículos que não possuía cinto de segurança prestando serviço de transporte escolar no município em situação considerada irregular pela auditoria, seja porque o quantitativo verificado não era suficiente para a lotação do veículo, ou porque, quando existentes em quantidade suficiente a todos os passageiros, eles não estavam funcionando adequadamente;

4. Verificamos que não há a fiscalização “in colo” na qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados não estão adequados para o uso no transporte escolar;

5. Identificamos 56 (cinquenta e seis) veículos no boletim de medição do mês de agosto da frota do transporte escolar, porém constatamos em Auditoria 15(quinze) veículos sem a utilização do cronotacógrafo, não podendo indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção;

6. Constatamos que veículo da frota própria de placa PFI- 1631 do ano de 2010, em situação irregular como: a falta de extintor, de estepe, macaco, chave de roda, triângulo ausência de cinto de segurança nos 48 lugares e sem a utilização do cronotacógrafo, veículos de passageiros com mais de 10 lugares são obrigados pelo Código de Trânsito Brasileiro a possuir cronotacógrafo.

Os resultados dos trabalhos foram discutidos e repassados detalhadamente com as áreas hierárquicas envolvidas, através do Relatório de Ocorrências nº 001/2022, em anexo, que apresenta a síntese detalhada dos aspectos observados.

1. Constatamos que houve na contratação de serviço de Transporte Escola dos processos licitatórios 054/2024, pelo Pregão Eletrônico nº 050/2023, processo licitatório nº 068/2023, pelo Pregão Eletrônico nº 058/2023 processos licitatório nº 082/2023 pelo Pregão Eletrônico nº 065/2023 e em 2024, todos os processos licitatórios foram aditivados;

1.1. Detectamos as seguintes rotas que foram realizados os processos licitatórios, são elas: **SEBASTIÃO JOSE NUNES ROTA nº 01** INÍCIO NO SÍTIO CHICÃO, SEGUE PARA O SÍTIO PEBAS, SÍTIO VIRGINIO, ROD.-PE-590-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLAMUNICIPAL PROFESSORA SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE- PREFEITO JOSÉ DE SIQUEIRA ALVES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS, PELO O MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO CHICÃO. **ELEILDO ELIAS DE SOUZA ROTA nº 02** INÍCIO NOS SÍTIO GAMELEIRAI, SEGUE PARA OS SÍTIO GAMELEIRAI, SÍTIO COITÉ, RODOVIA-PE-590-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL PROFª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHOR A DOS RÓCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO GAMELEIRAI. **RIVALDO JOSÉ DA SILVA ROTA nº 03** INÍCIO NOS SÍTIO GAMELEIRAI, SEGUE PARA O SÍTIO GAMELEIRA I, RUA PAVIMENTADA, ESCOLA MUNICIPAL PROFª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DOS SOCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLAMUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ OS SÍTIO GAMELEIRA II, **JOSÉ CALIXTO ARAÚJO ROTA nº 04** NO TURNO NOTURNO INTEGRAL INICIAMO NO SÍTIO PEBAS, SEGUE PARA O SÍTIO VIRGINIO RODOVIA -PE 590 , MUDANÇA DE PAVIMENTO , ESCOLA ESTADUAL PEIXOTO DE ALENCAR ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO O MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO PEBAS. **TARDE INICIA** NO SÍTIO VIRGINIO, SEGUE PARA RODOVIA PE-590, MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, E ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREEITO JOSÉ DE SIQUEIRA ALVES,, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS ATÉ O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL APOLINARIO ALENCAR VASCONCELOS, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO O MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO VIRGINIO. **DAMÁZIO FRANCISCO VIEIRA ROTA 05** INÍCIO NO SÍTIO BAIXIO DOS LUIZ, SEGUE PARA O SÍTIO BOM JARDIM, SÍTIO ROCHA, SÍTIO TORRE, LAGOA DA TORRE, SÍTIO PEBAS, SÍTIO LAGOA DA TORRE, RODOVIA-PE-590 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM ENSINO MEDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BAIXIO DOS LUIZ, **DAMÁZIO FRANCISCO VIEIRA ROTA 06** À TARDE INÍCIO NO SÍTIO BAIXIO DOS LUIZ, SEGUE PARA O SÍTIO BOM JARDIM, SÍTIO ROCHA, SÍTIO TORRE, SÍTIO ROCHA, SÍTIO TORRE, SÍTIO LAGOA DA TORRE, SÍTIO PEBAS, SÍTIO

LAGOA DA TORRE, SÍTIO SERROTE, RODOVIA-PE-590 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BAIXO DOS LUIZ, ANDRÉ BRITO GOMES ROTA 07 INÍCIO NO SÍTIO RECANTO, SEGUE PARA A RODOVIA-PE-630, SÍTIO CASA DE PEDRA, SÍTIO BAIXA, SÍTIO CEDRO, RODOVIA-PE-630, SÍTIO BAIXA, SÍTIO BARBOSA, RODOVIA-PE -590 - ENTRADA DA CIDADE, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA APOLINARIO ALENCAR, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESC. DE REF. EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO RECANTO, FRANCISCO ALOIZIO DE SOUZA ROTA 08 NO TURNO MANHÃ INÍCIA NO SÍTIO SERROTE, SEGUE PARA O SÍTIO TRÁIRA, SÍTIO SERROTE, RODOVIA-PE-590, ESC. MUL PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MEDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESC. EST JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO ATÉ A CRECHE MUNICIPAL TIA NELIZE CORDEIRO, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SERROTE. NO TURNO TARDE INÍCIA NO SÍTIO SERROTE, SEGUE PARA O RODOVIA-PE-590- MUDANÇA DE PAVIMENTO, VILA ZÉ BOLINHA-SÍTIO SERROTE, RODOVIA-PE-590- MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESC. MUN. PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO SERROTE, CICERO ALOISIO DE SOUZA ROTA 09 INÍCIO NO SÍTIO RECANTO, SEGUE PARA A RODOVIA-PE-630, SÍTIO CASA DE PEDRA, SÍTIO BAIXA, RODOVIA-PE-630, SÍTIO BAIXA, RODOVIA-PE-630, SÍTIO CEDRO, RODOVIA-PE-630, CRECHE MUNICIPAL TIA NELIZE CORDEIRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA APOLINARIO ALENCAR VASCONCELOS, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR ATÉ A ESC. MUN. PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO RETORNANDO APÓS O TÉRMINO AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BOA ESPERANÇA, DAMIÃO OLIVEIRA DINIZ ROTA 10 INÍCIO NO SÍTIO BOM ESPERANÇA, SEGUE PARA O SÍTIO TOMBADOR, SÍTIO BAIXA, SÍTIO VANDERLEY, RODOVIA-PE-590-ENTRADA DA CIDADE, ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MEDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BOA ESPERANÇA, ERISVALDO CÍCERO ALBUQUERQUE ROTA 11, INÍCIO NO SÍTIO VANDERLEY, SEGUE PARA O SÍTIO PILÕES SÍTIO VANDERLEY, RODOVIA PE 590, ENTRADA DA CIDADE, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSÉ SIQUEIRA ALVES, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA APOLINARIA ALENCAR, ESCOLA EUZÉLIA DE MELO CAMPOS LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS AS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO VANDERLEY, JUCELINO PEREIRA CRUZ ROTA 12 INÍCIO NO SÍTIO MORRINHO, , SEGUE PARA O SÍTIO MANUINO, SÍTIO TUPAN, SÍTIO MANUINO, SÍTIO SÃO BENTO, SÍTIO PAJEÚ, RODOVIA PE-590- ENTRADA DA CIDADE, ESCOLA ESTADUAL DE REFERÊNCIA ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSÉ DE SIQUEIRA ALVES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ SÍTIO MORRINHO, AMILTON PEREIRA GALVÃO ROTA 13 INÍCIO NO SÍTIO ANDORINHA, SEGUE PARA O SÍTIO BATINGA, SÍTIO CUPIM, SÍTIO PAJEÚ, RUA PAVIMENTADA, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, ESC. EST. JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MEDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ANDORINHA EDINALDO FELIPE DA SILVA ROTA 14 NOTURNO MANHÃ INÍCIA NO SÍTIO ANDORINHA, SEGUE PARA O SÍTIO BATINGA, SÍTIO CUPIM, SÍTIO BATINGA, VILA POÇO VERDE, AÇUDE CACIMBÃO RODOVIA PAVIMENTADA, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA APOLINARIA ALENCAR VASCONCELOS, ESC. EST. JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESC. EST DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ANDORINHA. NO TURNO DA TARDE, INÍCIA NO SÍTIO BATINGA, SEGUE PARA A VILA POÇO VERDE, AÇUDE CACIMBÃO, RUA PAVIMENTADA, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉBIO DE MELO CAMPOS, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO

CAMPOS, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSÉ DE SIQUEIRA ALVES, CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MARIA APOLINARIA ALENCAR VASCONCELOS, ESC. EST. JOAQUIM EUGENIO DA SILVA ESCOLA EST. DE REFERENCIA EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESCOLA MUNICIPAL PROFª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BATINGA, MARCELO FREIRES TAVARES ROTA Nº 15 INÍCIO NO SÍTIO SACO DA ARARA/SERRA BRANCA, SEGUE PARA O DISTRITO DE SERRA BRANCA, RODOVIA PE-590-SÍTIO PEROÁ, SÍTIO POTÓS, RODOVIA PE-590-SÍTIO CANASTRA II, RODOVIA PE-590-SÍTIO GANCHO, RODOVIA PE-590-SÍTIO BAIXIO DOS GONZAGA RODOVIA PE-590-SÍTIO CACIMBINHA ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MEDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOAQUIMEUGENIOSILVA, LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ OS SÍTIOS ACODA ARARA/SERRA BRANCA. JUCELINO PEREIRA CRUZ- ROTA 16 INÍCIO NO SÍTIO MORRINHO, SEGUE PARA O SÍTIO MANUINO, SÍTIO TUPAM, SÍTIO MANUINO, SÍTIO SÃO BENTO, SÍTIO PILÕES, SÍTIO SÃO BENTO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AMÉRICO PEREIRA DE SÁ - LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO BENTO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MORRINHO. JOÃO MANOEL PEREIRA ROTA MANHÃ 17 INÍCIO NO SÍTIO MACHADO, SEGUE PARA O SÍTIO CUPIM I, SÍTIO PAJEÚ, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO MANOEL DE MACEDO LOCALIZADA NO SÍTIO PAJEÚ, SÍTIO CUPIM, SÍTIO PAJEÚ, ATÉ A

ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO MANOEL DE MACEDO LOCALIZADA NO SÍTIO PAJEÚ, SÍTIO CUPIM, SÍTIO PAJEÚ RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MACHADO JOÃO MANOEL PEREIRA ROTA TARDE 18 INÍCIO NO SÍTIO MACHADO, SEGUE PARA O SÍTIO CUPIM I, SÍTIO PAJEÚ, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO MANOEL DE MACEDO LOCALIZADA NO SÍTIO PAJEÚ, SÍTIO CUPIM, SÍTIO PAJEÚ, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO MANOEL DE MACEDO LOCALIZADA NO SÍTIO PAJEÚ, SÍTIO CUPIM, SÍTIO PAJEÚ, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MACHADO. WILLIAMS DE VASCONCELOS VIEIRA ROTA 19 MANHÃ INÍCIO NO SÍTIO MANUINO, SEGUE PARA O SÍTIO PAJEÚ, SÍTIO PAJEÚ II, SÍTIO BAIXA FRIA, SÍTIO PAJEÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO MANOEL DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAJEÚ, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MANUINO WILLIAMS DE VASCONCELOS VIEIRA ROTA 20 TARDE INÍCIO NO SÍTIO MANUINO, SEGUE PARA O SÍTIO PAJEÚ, SÍTIO PAJEÚ II, SÍTIO BAIXA FRIA, SÍTIO PAJEÚ ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO MANOEL DE MACEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO PAJEÚ, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO MANUINO, JOSÉ HILDO LEITA DA SILVA ROTA 21 INÍCIO NO SÍTIO BAIXIO DOS LUIZ, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXIO DOS GONZAGAS, RODOVIA PE-590-SÍTIO BAIXIO DOS GONZAGAS ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ATANAZIO DO NASCIMENTO, LOCALIZADA SÍTIO CANASTRA, SÍTIO CANASTRA I, SÍTIO CANASTRA II, SÍTIO PERUÁ, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE DISTRITO SERRA BRANCA, SÍTIO SACO DA ARARA, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BAIXIO DOS LUIZ. MATEUS SILVA ANDRADE ROTA Nº 22 INÍCIO NO SÍTIO BOM JARDIM, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXIO DOS LUIZ, RODOVIA PE-590-SÍTIO BAIXIO DOS GONZAGAS, SÍTIO CACIMBINHA, SÍTIO BAIXIO DOS GONZAGAS, SÍTIO CANASTRA, SÍTIO CANASTRA I, RODOVIA PE-590-SÍTIO PERUÁ, SÍTIO PAU BONITO, SÍTIO POTÓS, SÍTIO LAGOA DA LOURA, RODOVIA PE-590-SÍTIO PERUÁ, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA BRANCA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO BOM JARDIM. LUCIANO ANTONIO SARAIVA ROTA Nº 23 INÍCIO NA SERRA DA CÂNDIDA, SEGUE PARA O SERRA DA PRIMAVERA, SERRA DA LADEIRA, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA, SÍTIO SACO DA ARARA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE, LOCALIZADA NO DISTRITO SERRA BRANCA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA CÂNDIDA. RAIMUNDO ALVES DA SILVA ROTA Nº 24 INÍCIO NA SERRA DA RODAGEM (NOS BANDU), SEGUE PARA A RODOVIA PE-585-SERRA DA RODAGEM, SERRA DA RODAGEM, SERRA DA RODAGEM, SERRA DO MORAIS (RETORNO), SERRA DO CRUZEIRO, RODOVIA PE-585-SERRA DO CRUZEIRO, SERRA DA GAMBÁ, RODOVIA PE-585-SERRA DA GAMBÁ, ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA ATÉ A EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA RODAGEM (NOS BANDU). CLAUDIVAN ANTONIO PEREIRA ROTA Nº 25 INÍCIO NA SERRA DA BAIXA II, SEGUE PARA SERRA DA BAIXA I, RODOVIA-PE-585-SERRA DA BAIXA I, SERRA DA BAIXA I, ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA II. CLAUDIVAN ANTONIO PEREIRA ROTA Nº 26 INÍCIO NA SERRA DA RODAGEM, SEGUE PARA RODOVIA-PE-585-SERRA DA RODAGEM, RODOVIA PE-585-SERRA DO CRUZEIRO, SERRA DO CRUZEIRO, RODOVIA PE-585-SERRA DO CRUZEIRO, RODOVIA PE-585-SERRA DA BAIXA I, RODOVIA PE 585-SERRA DA GAMBÁ, SERRA DA GAMBÁ, RODOVIA PE-585-SERRA DA GAMBÁ ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, CRECHE MARIA IVANI DELMONDES, ESCOLA MUNICIPAL EDILTON MODESTO DINIZ ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO

MESMO ROTEIRO ATÉ O SERRA DA RODAGEM. **JOÃO PAULO BATISTA DA SILVA ROTA Nº 27** INÍCIO NA SERRA DA BAIXA, SEGUE PARA A SERRA DO BARREIRO NOVO, SERRA DA BAIXA I, RODOVIA-PE-585-SERRA DO CRUZEIRO, ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL EDILTON MODESTO DINIZ ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA. **FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA ROTA Nº 28** INÍCIO NA SERRA DA BAIXA, SEGUE PARA A SERRA DO BARREIRO NOVO, SERRA DA BAIXA I, RODOVIA-PE-585-SERRA DO CRUZEIRO, ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL EDILTON MODESTO DINIZ ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA. **MOACIR MORAIS FERREIRA ROTA Nº 29** INÍCIO NA SERRA DA BAIXA II, SEGUE PARA RODOVIA-PE-585-SERRA DA BAIXA I, RUA PAVIMENTADA-DISTRITO DE SERROLÂNDIA, ESC. MUN. PEDRO VICENTE DE SOUZA, ESC. MUN. PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, CRECHE MARIA IVANI DELMONDES, ESC. MUN. EDILTON MODESTO DINIZ, EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE-LOCALIZADAS DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA II. **MOACIR MORAIS FERREIRA ROTA Nº 30** INÍCIO NA SERRA DA BAIXA II, SEGUE PARA SERRA DA BAIXA I, RUA PAVIMENTADA-DISTRITO DE SERROLÂNDIA ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, ESCOLA MUNICIPAL EDILTON MODESTO DINIZ ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA II. **CÍCERO JOANES NERIS DA SILVA ROTA Nº 31** INÍCIO NA SERRA DO POSTO, SEGUE PARA SERRA DA PITOMBEIRA, SERRA DA BOA VISTA, SERRA DO MAROTINHO, RUA PAVIMENTADA-DISTRITO DE SERROLÂNDIA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EDILTON MODESTO DINIZ LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO POSTO. **CÍCERO JOANES NERIS DA SILVA ROTA Nº 32** INÍCIO NA SERRA DO POSTO/VILA ZÉ DO OURO, SEGUE PARA RODOVIA-PE-585-VILA FRANCINETE-SERRA DO POSTO, SERRA DA PITOMBEIRA, SERRA DA BOA VISTA, SERRA DO MAROTINHO, RODOVIA-PE-585-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, SERRA DA PALMA II ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO POSTO/VILA ZÉ DO OURO. **LEANDRO VIANA DE LIMA ROTA Nº 33** INÍCIO NA SERRA DA CABOCLA, SEGUE PARA O SERRA DO POSTO RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA, SERRA DO POSTO, SERRA DA PITOMBEIRA RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA, ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA CABOCLA. **ANTONIO MAURO DA SILVA ALVES ROTA Nº 34** INÍCIO NA SERRA DA CABOCLA, SEGUE PARA A SERRA DO POSTO, RODOVIA PE-585-VILA FRANCINETE/SERRA DO POSTO, RODOVIA PE-585-VILA ZÉ DO OURO-SERRA DO POSTO 1, RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA, ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA CABOCLA. **THIAGO DA SILVA VASCONCELOS ROTA Nº 35** INÍCIO NA SERRA DO VALADO, SEGUE PARA A SERRA DA PALMA II, RODOVIA PE-585, EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, ESCOLA MUNICIPAL EDILTON MODESTO DINIZ, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO VALADO. **CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA ROTA Nº 36** INÍCIO NA RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA, SEGUE PARA RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SERRA DA CABOCLA, SERRA DO POSTO 2, SERRA DA CABOCLA, SERRA DO VALADO, SERRA DA LADEIRA, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PE-590-SERRA DA PALMA 1, ATÉ A ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA LADEIRA. **CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA ROTA Nº 37** INÍCIO NA SERRA DO VALADO II, SEGUE PARA O SERRA DA LADEIRA, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA ATÉ A EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO VALADO II. **EDI CARLOS GOMES FERREIRA ROTA Nº 38** INÍCIO NA SERRA DO VALADO, SEGUE PARA O SERRA DA LADEIRA, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, ATÉ A EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO VALADO. **MACIEL MORAIS FERREIRA ROTA Nº 39** INÍCIO NA SERRA DA CÂNDIDA SEGUE PARA O SERRA DA PRIMAVERA, SERRA DA LADEIRA, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA- MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA, ESCOLA MUNICIPAL PAULA SABRINA RODRIGUES DA SILVA, ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA ATÉ A EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A

SERRA DA CÂNDIDA. JOSE LUCENILDO DA SILVA ROTA N° 40 INÍCIO NA SERRA DA BAIXA I, SEGUE PARA RODOVIA-PE-585-SERRA DA BAIXA I, SERRA DO CRUZEIRO, SÍTIO DO BARREIRO NOVO, SERRA DO CRUZEIRO, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA SERRA DO CRUZEIRO, CONTINUA PELA RODOVIA-PE-585-SERRA DO CRUZEIRO, SEGUE PARA A SERRA DA RODAGEM-RETORNA PARA RODOVIA-PE-585- SERRA DA RODAGEM ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PRINCESA ISABEL, LOCALIZADA SERRA DO CRUZEIRO. RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA I. JOSE LUCENILDO DA SILVA ROTA N° 41 INÍCIO NA SERRA DA BAIXA II, ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, LOCALIZADA NA SERRA DOS ARISTAQUES, CONTINUA PARA SERRA DA BAIXA II ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO PEREIRA DE LIMA - LOCALIZADA NA SERRA DOS ARISTAQUES, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA BAIXA II. ROTA N° 42 INÍCIO NA SERRA DA CABOCLA, PROX. A CLEIDE MACÉDIO/CICERA CAMBUÍ, SEGUE PARA RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA- MUDANÇA DE PAVIMENTO, PROX. DA CASA DE REGIANE DE CICERO, RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA, RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA-MUDANÇA DE PAVIMENTO, SERRA DA PLACA-RETORNO, RODOVIA PE-585-SERRA DA PLACA- MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA EREM GÊNIFA FELISBELA NOBRE, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO VICENTE DE SOUZA, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA CABOCLA. JOSÉ MIGUEL DA SILVA ROTA N° 43 INÍCIO NA SERRA DO POSTO, SERRA DA CABOCLA, SEGUE PARA A SERRA DA CABOCLA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA INÊS LOCALIZADO NA SERRA DA CABOCLA, CONTINUA PARA SERRA DO VALADO II, SERRA DA CABOCLA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL SANTA INÊS LOCALIZADA NA SERRA DA CABOCLA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO POSTO.

ROTA N°44 INÍCIO NA SERRA DO VALADO E SEGUE ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ANACLETO-SERRA DO VALADO II, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DO VALADO. LUIZ VICENTE DOS SANTOS ROTA N°45 INÍCIO NA SERRA DA LADEIRA, SEGUE PARA A SERRA DO VALADO 1, SERRA DO VALADO 2, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA, SERRA DO VALADO 2, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NA SERRA DO VALADO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA LADEIRA. LUIZ VICENTE DOS SANTOS ROTA N° 46 INÍCIO NA SERRA DA LADEIRA, SEGUE PARA A SERRA DO VALADO 1, SERRA DO VALADO 2, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NA SERRA DO VALADO, CONTINUA PARA SERRA DO VALADO 2 ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA SILVA, LOCALIZADA NA SERRA DO VALADO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA LADEIRA. NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO ROTA N° 47 INÍCIO NA SERRA DA PALMA I, SEGUE PARA ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO RODRIGUES DA SILVA- LOCALIZADA NA SERRA DA PALMA, CONTINUA PARA A RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA, SERRA DA LADEIRA, RETORNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO RODRIGUES DA SILVA-LOCALIZADA NA SERRA DA PALMA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA PALMA I. NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO ROTA N° 48 INÍCIO NA SERRA DA PALMA I, SEGUE PARA A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO RODRIGUES DA SILVA- LOCALIZADA NA SERRA DA PALMA, CONTINUA PARA A RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA, SERRA DA LADEIRA, RODOVIA-PE-590-SERRA DA LADEIRA ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL AURELIANO RODRIGUES DA SILVA - LOCALIZADA NA SERRA DA PALMA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA PALMA I. CICERO ALUIZO DE SOUZA ROTA N° 49 INÍCIO NA SERRA DA PRIMAVERA, SEGUE PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO JOSÉ RODOVALHO DE CARVALHO - LOCALIZADA NA SERRA DA PRIMAVERA, SEGUE PARA SERRA DA PRIMAVERA E RETORNA PARA A ESCOLA MUNICIPAL GERALDO JOSÉ RODOVALHO DE CARVALHO LOCALIZADA NA SERRA DA PRIMAVERA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA PRIMAVERA. CICERO ALUIZO DE SOUZA ROTA N° 50 INÍCIO NA SERRA DA PRIMAVERA, SEGUE PARA A SERRA DA CÂNDIDA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO JOSÉ R. DE CARVALHO-LOCALIZADA NA SERRA DA CÂNDIDA, SEGUE PARA A SERRA DA CÂNDIDA, E RETORNA PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL GERALDO JOSÉ R. DE CARVALHO-LOCALIZADA NA SERRA DA CÂNDIDA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ A SERRA DA PRIMAVERA. JOSEMIR BEZERRA DA SILVA ROTA N°51 INÍCIO NO SÍTIO ESCORREGO, SEGUE PARA O SÍTIO MILHÃES, SÍTIO ESCORREGO, ESC. MUN. SANTO ANTÔNIO-SÍTIO ESCORREGO. SÍTIO ESCORREGO, RUA PAVIMENTADA, ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS. ESCOLA MUNICIPAL VICE PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR ATÉ A ESC. MUN. PROFª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ESCORREGO. JOSEMIR BEZERRA DA SILVA ROTA N° 52 INÍCIO NO SÍTIO ESCORREGO, SEGUE PARA O SÍTIO MILHÃS, SÍTIO ESCORREGO, RUA PAVIMENTADA, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA ATÉ A ESCOLA ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ESCORREGO. ERISVALDO CICERO ALBUQUERQUE ROTA N°53 INÍCIO NO SÍTIO WANDERLEY, SEGUE PARA SÍTIO PILÕES, SÍTIO SÃO BENTO, SÍTIO WANDERLEY, SÍTIO BAIXAS, RODOVIA- PE-590-ENTRADA DA CIDADE, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESC. EST. DE REF. EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ESCOLA MUNICIPAL PROFª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA

MUNICIPAL VICE PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO WANDERLEY. ROTA Nº 54 INÍCIO NO SÍTIO ANDORINHA, SEGUE PARA O SÍTIO BATINGA, SÍTIO CUPIM II, SÍTIO CUPIM I, SÍTIO PAIEÚ, RUA PAVIMENTADA, ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, ATÉ A ESCOLA ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ANDORINHA. DANIEL CALIXTO DE ARAÚJO ROTA Nº 55 NO TURNO INTEGRAL INÍCIA NO SÍTIO GAMELEIRA II, SEGUE PARA SÍTIO GAMELEIRA I, SÍTIO COITÉ, RODOVIA-PE 590 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, ESCOLA ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM ENSINO MÉDIO ARÃO PEIXOTO DE ALENCAR, ATÉ A ESCOLA ESTADUAL JOAQUIM EUGENIO SILVA, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO GAMELEIRA II. NO TURNO MANHÃ INICIA NO SÍTIO COITÉ, SEGUE PARA O SÍTIO TRAIRÁ, RODOVIA-PE 590 - MUDANÇA DE PAVIMENTO, RODOVIA-PE 590 - SÍTIO TRAIRÁ, RODOVIA-PE 590 - PARQUE DE EVENTOS, RODOVIA-PE 590 - VILA SOSSEGO, ESCOLA MUNICIPAL PROFª SHEILLA KELLY BARROS DA SILVA, ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO SOCORRO, ESCOLA MUNICIPAL VICE-PREFEITO JOSE DE SIQUEIRA ALVES ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL EUZÉLIA DE MELO CAMPOS, RETORNANDO APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO COITÉ. MATEUS SILVA ANDRADE ROTA Nº 56 INÍCIO NO SÍTIO ROCHA, SEGUE PARA O SÍTIO BAIXO DOS LUIZ, SÍTIO BOM JARDIM, SÍTIO POTÓS, SÍTIO LAGOA DA LOURA, SÍTIO PEROÁ, ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DE ANDRADE-DISTRITO SERRA BRANCA APÓS O TÉRMINO DAS AULAS PELO MESMO ROTEIRO ATÉ O SÍTIO ROCHA.

**MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR 2023
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2023 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023**

AMILTON PEREIRA GALVÃO- aditivada a Rota nº 13, em 2024 e paga de fev. a set/2024

ANDRE BRITO SILVA- aditivada a Rota nº 07, em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CICERO ALOISIO DE SOUZA- aditivada a Rota nº 09, em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CICERO JONES NERIS DA SILVA- aditivada a Rota nº 31 e 32, em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CLAUDIANO ANTONIO PEREIRA- aditivada a Rota nº 25 a noite em 2024 e paga de fev. a set/2024;
CLAUDIVAN ANTONIO PEREIRA - aditivada a Rota nº 26 manhã em 2024 e paga de fev. a set/2024;
DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA aditivada a Rota nº 05 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA aditivada a Rota nº 08 tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
DANIEL CALIXTA DE ARAÚJO- aditivada a Rota nº 55 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
EDI CARLOS GOMES FERREIRA- aditivada a Rota nº 38 tarde em 2024 e paga de fev. a, abril e jun a set/2024
EDINALDO FELIPE DA SILVA- aditivada a Rota nº 14 manhã e tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
ELIELDO ELIAS DE SOUZA- aditivada a Rota nº 02 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
ERISVALDO CICERO DE ALBURQUEQUE- aditivada a Rota nº 11 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA- aditivada a Rota nº 28 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOÃO MANOEL PEREIRA- aditivada a Rota nº 17manhã 18 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSÉ CALIXTA ARAÚJO aditivada a Rota nº 04 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSE HILDO LEITE DA SILVA- aditivada a Rota nº 21, manhã em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSE LUCENILDO DA SILVA- aditivada a Rota nº 40 e 41, a manhã e tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSÉ MIGUEL DA SILVA aditivada a Rota nº 43, a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOSEMIR BEZERRA DA SILVA- aditivada a Rota nº 51 manhã e 52 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JUCELINO PEREIRA CRUZ -aditivada a Rota nº 12, a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
LUCIANO ANTONIO SARAIVA- aditivada a Rota nº 23 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024
LUIZ VICENTE DOS SANTOS- aditivada a Rota nº 45 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
MOACIR MORAIS FERREIRA- aditivada a Rota nº 30 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 068/2023 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023**

MARCELO FREIRES TAVARES- aditivada a Rota nº 15 integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
MATEUS SILVA ANDRADE- aditivada a Rota nº 56integral em 2024 e paga de fev. a set/2024;
MOACIR MORAIS FERREIRA- aditivada a Rota nº 29 manhã e 30 tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
NIVALDO DA SILVA NASCIMENTO- aditivada a Rota nº 48 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
RAIMUNDO ALVES SILVA- aditivada a Rota nº 24 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
RIVALDO JOSÉ DA SILVA- aditivada a Rota nº 03 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
SEBASTIÃO JOSÉ NUNES- aditivada a Rota nº 01 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
WILLIAMS DE VASCONCELOS VIEIRA- aditivada a Rota nº 19 manhã e 20 tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2023 –
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023-**

ANTONIO MAURO DA SILVA ALVES- aditivada a Rota n° 34 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
FRANCISCO ALOISIO DE SOUZA- aditivada a Rota n° 08 manhã e tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
JOÃO PAULO BATISTA- aditivada a Rota n° 27 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024;
THIAGO DA SILVA VASCONCELOS aditivada a Rota n° 35 a tarde em 2024 e paga de fev. a set/2024.

2. Verificamos que foi regulamentado o serviço de transporte escolar por lei municipal n° 950/2022, porém não registrado junto ao DETRAN-PE.

2.1. Detectamos que não foi observada a Resolução TC n° 167/2022 no seu Art.1° inciso I, e que há veículos com mais de 20 (vinte) anos de uso, sem seguro contra acidentes, sem cintos de segurança, alunos transportados sem a devida segurança.

3. Identificamos veículos que não possuía cinto de segurança prestando serviço de transporte escolar no município em situação considerada irregular pela auditoria, seja porque o quantitativo verificado não era suficiente para a lotação do veículo, ou porque, quando existentes em quantidade suficiente a todos os passageiros, eles não estavam funcionando adequadamente;

3.1. Detectamos que de 17 (dezessete) veículos verificados, 11 (onze) veículos não possuía cinto de segurança e 06 (seis) veículos prestando serviço de transporte escolar no município em situação considerada irregular pela auditoria, seja porque o quantitativo verificado não era suficiente para a lotação do veículo, ou porque, quando existentes em quantidade suficiente a todos os passageiros, eles não estavam funcionando adequadamente;

4. Verificamos que não há a fiscalização "in colo" na qualidade dos serviços contratados e o estado de conservação dos veículos utilizados não estão adequados para o uso no transporte escolar;

4.1. Constatamos que no ato da contratação não está sendo acatados os requisitos da LEI N° 13.463/ 2008, Art. 4° Compete aos Municípios participantes do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, estabelecendo, para esse fim, cláusulas específicas nos contratos de serviços de transporte por eles realizados. O transporte escolar, em condições seguras, é um direito de todos os alunos e dever dos órgãos e entidades cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar esse direito. E que não há por parte da Secretaria de Educação fiscalização, vistoria e avaliação permanente, de forma direta, com observância ao que dispões a legislação pertinente ao serviço de Transporte escolar dos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino como: o Art. 11 incisos VIII- A empresa prestadora do serviço deverá realizar o transporte escolar de estudante com deficiência ou mobilidade reduzida, tendo veículo adaptado para tal finalidade.

5. Identificamos 53 (cinquenta e seis) veículos no boletim de medição do mês de fevereiro da frota do transporte escolar, porém constatamos em Auditoria 17(dezessete) veículos sem a utilização do cronotacógrafo, não podendo indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção.

5.1. Mencionar-se que o art. 230, IX e XIV, estabelece que conduzir veículo escolar sem o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) ou com o mesmo viciado ou defeituoso, importa em infração grave de trânsito, podendo, em caso de fiscalização por órgão de trânsito, o condutor ser punido com multa e a retenção do veículo para regularização da situação.

6. Constatamos que veículo da frota própria de placa PFI- 1631 do ano de 2010, em situação irregular como: a falta de extintor, macaco, chave de roda, triângulo, encosto de cabeça, estepe, ausência de cinto de segurança nos 48 lugares e sem a utilização do cronotacógrafo, veículos de passageiros com mais de 10 lugares são obrigados pelo Código de Trânsito Brasileiro a possuir cronotacógrafo.

6.1. Menciona-se que a permanência nessa situação sujeita o infrator, no caso de uma fiscalização do órgão de trânsito, às penalidades e medidas administrativas previstas nos artigos 167; 168; 230 - VIII e XX todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

IV – RECOMENDAÇÕES

1. Recomendamos que fosse apresentado os termos aditivos dos processos licitatórios 054/2024, pelo Pregão Eletrônico nº 050/2023, processo licitatório nº 068/2023, pelo Pregão Eletrônico nº 058/2023 processos licitatório nº 082/2023 pelo Pregão Eletrônico nº 065/2023 e lançados no Sistema de Remessa do TCE_PE;

2. Recomendamos que fosse cumprida a determinação da Resolução 06/2013 e Resolução de março nº167/2022, para não incorrer em multa conforme preceitua o inciso III do art. 76 da Lei Estadual nº 12.600/2004.

3. Recomendamos que no ato da contratação fossem observados os requisitos do Art.4ºLEI Nº 13.463/2008, que diz que Compete aos Municípios participantes do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, Estabelecendo, para esse fim, cláusulas específicas nos contratos de serviços de transporte por eles realizados


4. Recomendamos que no ato da contratação fossem acatados os requisitos da Lei nº 13.463, de 9 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações:"Art. 4º Compete ao Municípios participantes do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, devendo ser respeitadas as normas de acessibilidade e mobilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a fim de que sejam superadas as barreiras de transportes

para o pleno e efetivo exercício dos direitos à dignidade e à educação, nos termos da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. (NR).

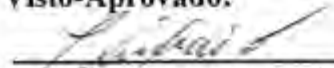
5. Recomendamos que fosse utilizado o cronotacógrafo respeitando o art. 230, IX e XIV, estabelece que conduzir veículo escolar sem o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) ou com o mesmo viciado ou defeituoso, importa em infração grave de trânsito, podendo, em caso de fiscalização por órgão de trânsito, o condutor ser punido com multa e a retenção do veículo para regularização da situação

6. Recomendamos que fossem sanadas todas as irregularidades do veículo da frota própria de placa PEX- 0991 do ano de 2010.

Ipupi, 30 de setembro de 2024.


José Maurício Alencar Sampaio
Auditor Interno – Portaria -11/2021

Visto-Aprovado:



José Maurício Alencar Sampaio
Coordenador de Controle Interno

ANEXO



RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS Nº 001/2024
UNIDADE AUDITADA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Ocorrência/Constatação	Implicação/Consequência	Proposta de Regularização (Recomendações)
<p>1. Constatamos que houve na contratação de serviço de Transporte Escola dos processos licitatórios 054/2024, pelo Pregão Eletrônico nº 050/2023, processo licitatório nº 068/2023, pelo Pregão Eletrônico nº 058/2023 processos licitatório nº 082/2023 pelo Pregão Eletrônico nº 065/2023;</p> <p>2. Verificamos que foi regulamentado o serviço de transporte escolar por lei municipal nº 950/2022, porém não registrado junto ao DETRAN-PE;</p> <p>3. Identificamos veículos que não possuía cinto de segurança prestando serviço de transporte escolar no município em situação considerada irregular pela auditoria, seja porque o quantitativo verificado não era suficiente para a lotação do veículo, ou porque, quando existentes em quantidade suficiente a todos os passageiros, eles não estavam funcionando adequadamente;</p> <p>4. Verificamos que não há a fiscalização "in colo" na qualidade dos serviços</p>	<p>1. Implica na Lei 8.666/93, art. 89. Dispensar ou inexistir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade; Pena - detenção, de 03 (três) a 05 (cinco) anos, e multa.</p> <p>2. Implica descumprimento da RESOLUÇÃO TC Nº 1672022, art.1 inciso II - providenciar inspeção, junto ao DETRAN/PE, de todos os veículos atualmente em operação no serviço de transporte escolar, para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança;</p> <p>3. Implica em multa o descumprimento da Resolução nº 06/2013, art. 2º § 7º da Lei Estadual 12.600/2004.</p> <p>4. Implica no descumprimento da LEI Nº 13.463/2008, art. 4º.</p> <p>5. Implica art. 136, IV, do CTB, disciplina que os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias se equipados com cronotacógrafo, o equipamento precisa possuir os certificados de verificação, depois de realizada a selagem, e os ensaios necessários nos postos de</p>	<p>1. Recomendamos que fosse apresentado os termos aditivos dos processos licitatórios 054/2024, pelo Pregão Eletrônico nº 050/2023, processo licitatório nº 068/2023, pelo Pregão Eletrônico nº 058/2023 processos licitatório nº 082/2023 pelo Pregão Eletrônico nº 065/2023 e lançados no Sistema de Remessa do ICE_PE;</p> <p>2. Recomendamos que fosse cumprida a determinação da Resolução 06/2013 e Resolução de março nº167/2022, para não incorrer em multa conforme preceitua o inciso III do art. 76 da Lei Estadual nº 12.600/2004.</p> <p>3. Recomendamos que no ato da contratação fossem observados os requisitos do Art. 4º LEI Nº 13.463/2008, que diz que Compete aos Municípios participantes do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, Estabelecendo para esse fim, cláusulas específicas nos contratos de serviços de transporte por eles realizados.</p> <p>4. A Lei nº 13.463, de 9 de junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 4º Compete ao Municípios participantes</p>

contratados e no estado de conservação dos veículos utilizados no transporte escolar.

5. Identificamos 53 (cinqüenta e três) veículos no boletim de medição do mês de fevereiro a setembro da frota do transporte escolar, porém constatamos em Auditoria 17(dezessete) veículos sem a utilização do cronotacógrafo, não podendo indicar e registrar, de forma simultânea, inalterável e instantânea, a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como os parâmetros relacionados com o condutor do veículo, tais como: tempo de trabalho e os tempos de parada e de direção;

6. Constatamos que veículo da frota própria de Placa PFI- 1631 do ano de 2010, em situação irregular como: a falta de extintor, de estepe, ausência de cinto de segurança nos 48 lugares e sem a utilização do cronotacógrafo, veículos de passageiros com mais de 10 lugares são obrigados pelo Código de Trânsito Brasileiro a possuir cronotacógrafo.

ensaios e verificação credenciados. Assim, para aqueles veículos que necessitam da utilização do cronotacógrafo, é obrigatória sua aferição a cada dois anos, com a comprovação de lacração e selagem do mesmo, obtendo junta uma certificação.

5. Implica que o art. 230, IX e XIV, estabelece que conduzir veículo escolar sem o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) ou com o mesmo viciado ou defeituoso, importa em infração grave de trânsito, podendo, em caso de fiscalização por órgão de trânsito, o condutor ser punido com multa e a retenção do veículo para regularização da situação.

6. Implica que a permanência nessa situação sujeita o infrator, no caso de uma fiscalização do órgão de trânsito, às penalidades e medidas administrativas previstas nos artigos 167; 168; 230 - VIII e XX todos do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, devendo ser respeitadas as normas de acessibilidade e mobilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a fim de que sejam superadas as barreiras de transportes para o pleno e efetivo exercício dos direitos à dignidade a à educação, nos termos da Lei Federal nº 13. 146, de 6 de julho de 2015. (NR).

5. Recomendamos que fosse utilizado o cronotacógrafo respeitando o art. 230, IX e XIV, estabelece que conduza veículo escolar sem o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) ou com o mesmo viciado ou defeituoso, importa em infração grave de trânsito, podendo, em caso de fiscalização por órgão de trânsito, o condutor ser punido com multa e a retenção do veículo para regularização da situação.

6. Recomendamos que fossem sanadas todas as irregularidades do veículo da frota própria de placa PFI- 1631 do ano de 2010.

Prazo Acordado: até 30/12/2024.

Secretaria de Educação

Prefeito

Coordenador do Controle Interno

CONTROLE INTERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI – PE
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO – CCI

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
MUNICÍPIO DE IPUBI.

CNPJ DA UNIDADE: 08.071.509/0001-37

EXERCÍCIO: 2024

INTERESSADO: WILSON ALVES DA SILVA

EQUIPE DE AUDITORIA: JOSE MAURICIO ALENCAR SAMPAIO,

IPUBI, DEZEMBRO DE 2024.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESSO: Auditoria Interna

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

EXERCÍCIO: 2024

ÓRGÃO: IPUBIPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ipubi - PE

ÁREA: Setor Financeiro

INTERESSADO: Wilson Alves da Silva

I - INTRODUÇÃO

Através do Termo de Designação de Auditoria Interna Nº 01, da Coordenadoria de Controle Interno – CCI, datado de 04/12/2024, fomos designados para proceder aos trabalhos de auditoria interna de acompanhamento, referentes à Avaliação de Controles Internos do Setor Financeiro, que é vinculada ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Ipubi - PE.

Dessa forma, as principais atividades desempenhadas pela IPUBIPREV, no controle de recebimentos dos repasses dos servidores, do patronal e do custo especial, foram alvo de análise por parte desta equipe. Nossos trabalhos foram realizados no período de 04/12/2024 a 30/12/2024, incluindo a fase de planejamento com levantamento do ambiente de controle interno, abrangendo as operações do período de janeiro 2024 a dezembro de 2024.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando o volume das transações e o sistema de controles internos da área; (b) a constatação, com base em testes, dos documentos probantes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis; (c) a avaliação das práticas administrativas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela área; e (d) a observância ao cumprimento dos princípios de Administração Pública e das normas legais vigentes.

II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O planejamento dos trabalhos foi efetuado com base nas seguintes fontes de pesquisa, aplicando-se os procedimentos previstos no Programa de Planejamento de Auditoria Interna constante na pasta corrente respectiva:

- a) Pagamento dos Parcelamentos de 2013, efetuado no ano de 2024;
- b) Repasse das Obrigações Patronais por parte dos Servidores Efetivos em 2024;
- c) Repasse das Obrigações Patronais em 2024, por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi;
- d) Repasse das Obrigações Patronais em 2024, por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi Custo Especial;
- e) Elaboração do Atuarial e
- f) Limites da taxa de administração em 2024;



g) Envio do Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN.

III – RESULTADOS DOS EXAMES DE AUDITORIA

Nossos exames foram realizados com base na documentação encontrada no **Setor de Finanças**, concentrados em pontos julgados de maior significância e, na ocasião, foram aplicados os procedimentos de auditoria necessários à validação das contas e constatação das irregularidades e deficiências de controle interno.

Os procedimentos adotados não revelam, necessariamente, todas as deficiências do sistema de controle interno, nem todos os atos irregulares praticados. Entretanto, revelaram as situações que passamos a elencar a seguir:

1. Pagamento dos parcelamentos de 2013 efetuados em 2024

1.1. Pagamento dos parcelamentos efetuados em 2024

Concluimos que foram efetuados todos os pagamentos dos parcelamentos nº 664 e 734 de 2013, em 2024, de janeiro a dezembro. Entretanto, nos parcelamentos 664 e 734/2013, os pagamentos referentes aos meses de janeiro, abril, maio, junho e agosto de 2024 foram realizados fora do prazo, sem a devida correção, conforme determina o parágrafo primeiro do acordo. Já os pagamentos dos meses de fevereiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro foram efetuados antes do prazo, e o pagamento referente ao mês de setembro foi realizado no prazo correto.

2. Pagamento do Repasse das Obrigações Patronais por parte dos Servidores Efetivos

2.1. Pagamento das Obrigações Patronais por parte dos Servidores Efetivos

Concluimos que os pagamentos dos meses de janeiro a novembro de 2024, referentes aos recursos FPM, FUNDEB 70% e saúde (PAB, FUS e Vigilância Sanitária), foram realizados, porém com alguns dias de atraso e sem a incidência de multas e juros.

Por outro lado, os pagamentos do mês de dezembro e do 13º salário, referentes aos recursos FPM, FUNDEB 70% e saúde (PAB, FUS e Vigilância Sanitária), foram efetuados na data correta.

3. Pagamento Repasse das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi.

3.1. Pagamento das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi.

- **FPM:** O recurso FPM foi pago de janeiro a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário. Contudo, os pagamentos foram realizados com atraso, sem a incidência de multas e juros, exceto o mês de dezembro e o 13º salário, que foram pagos no prazo correto.

- **FUNDEB 70%**

Foi pago de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário.

- **FMS e PAB:** Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Contudo, os meses de agosto a dezembro de 2024 e o 13º salário não foram empenhados.

- **Vigilância Sanitária:** Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros, exceto o mês de janeiro. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, nem o 13º salário.

4. Pagamento das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi Custo Especial.

4.1. Pagamento das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi Custo Especial.

- **FPM:** O recurso FPM foi pago de janeiro a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário. Contudo, os pagamentos foram realizados com atraso, sem a incidência de multas e juros, exceto o mês de dezembro e o 13º salário, que foram pagos no prazo correto.

- **FUNDEB 70%**

Foi pago de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário.

- **FMS e PAB:** Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Contudo, os meses de agosto a dezembro de 2024 e o 13º salário não foram empenhados.

- **Vigilância Sanitária:** Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, nem o 13º salário/2024.

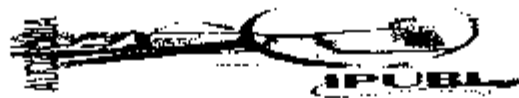
5. **Elaboração do Atuarial.**

5.1. Constatamos que o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL da base dez/2024 para o ano de 2025, a data de avaliação foi de 10/03/2025, e a Lei nº /2025 só aprovado em 05/07/2022. Que a AVALIAÇÃO ATUARIAL da base dez/2024 para o ano de 2025, e a Lei de alteração de alíquotas seja enviada sem procrastinação.

6. **Taxa de administração.**

6.1. **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.**

Os recursos previdenciários devem ser utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios previdenciários do regime próprio (Lei Federal nº 9.717/98 art. 1º inciso III e portarias MPAS nº 402/2008, art. 13, parágrafo único). A única exceção a essa regra são as despesas administrativas, as quais não devem ultrapassar dois pontos percentuais do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro anterior (Portaria MPS nº 402/2008, art. 15).



A taxa de administração destina - se, exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio. Essas despesas não-previdenciárias, portanto, não devem ultrapassar o limite fixado para a taxa de administração, sob pena de restar infringido o comando normativo da destinação exclusiva dos recursos previdenciários, qual seja, o pagamento dos benefícios previdenciários do respectivo regime. O descumprimento dos critérios fixados neste artigo para a Taxa de Administração do RPPS significará utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá o ressarcimento dos valores correspondentes.

Com base no demonstrativo consolidado das despesas por sua natureza, e no demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social relativo aos exercícios financeiro de 2023, foram elaborados o seguinte demonstrativo do comprometimento das despesas administrativas do RPPS.

Portanto a Despesa Administrativa em 2023 enquadra-se no limite em R\$ 230.823,49, atingindo o percentual de 0,45. Conforme tabela abaixo.

BASE DE CÁLCULO 2023.

LÍMITE DA TAXA ADMINISTRATIVA DE 2023.

Conforme Lei 686/2006 art.13§ 3º exercício financeiro do ano anterior.

COMPETENCIA	ATIVA PREFEITURA	ATIVA CÂMARA	INATIVOS	PENSIONISTAS	TOTAL
JANEIRO	2.536.154,88		880.006,74	80323,77	3.496.485,39
FEVEREIRO	2.700.404,94		899.374,96	80464,55	3.680.244,45
MARÇO	3.077.742,47		1.075.566,08	95.122,56	4.248.431,11
ABRIL	3.022.246,85		1.058.992,45	94.866,26	4.176.105,56
MAIO	2.832.287,37		1.002.530,65	94.663,73	3.929.481,75
JUNHO	2.873.145,29		1.000.720,09	93.694,04	3.967.559,42
JULHO	2.909.459,43		990.400,65	92.834,02	3.992.694,10
AGOSTO	2.908.806,44		984.951,84	94.474,28	3.988.232,56
SETEMBRO	2.895.515,79		989.067,82	98.061,01	3.982.644,62
OUTUBRO	2.867.882,65		990.101,73	100.849,49	3.958.833,87
NOVEMBRO	3.008.266,76		1.009.096,06	108.506,56	4.125.869,38
DEZEMBRO	3.078.913,91		946.496,12	100.590,41	4.126.000,44
13º SALARIO	2.176.189,95		923.005,91	89.277,70	3.188.473,56
TOTAL					50.861.056,21
				LÍMITE DE TAXA ADMINISTRATIVA 2%	1.017.221,12
				VALOR GASTO DOS ELEMENTOS EM 2023	230.823,49

		% DE APLICAÇÃO EM 2023		0,45 %
		LIMITE DE GASTO MENSAL		84.768,43

NOTA: A DESPESA ADMINISTRATIVA EM 2018, ENQUADROU-SE NO LIMITE de 2% atingindo percentual 0,45% AS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO SOLICITAR DA CONTABILIDADE - 230.823,49
319011+319013+339014+339030+339033+339035+339036-339039+449051+449052

Pelo exposto, conclui-se que as despesas administrativas do RPPS de Ipubi não ultrapassaram o limite previsto na Legislação vigente. Frisamos que o ativo da Câmara só foi Calculado até junho 2022, por conta que não há mais servidor efetivo.

7. Envio do Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN.

7.1. Não possui Demonstrativo de Política de Investimentos – DPIN, que é um documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o processo de tomada de decisão de investimento dos recursos previdenciário, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O DPIN que é um critério a emissão do CRP administrativo.

IV – RECOMENDAÇÕES E RESSALVAS

1. Recomendamos que o responsável pela IPUBIPREV, atualize a correção dos meses de janeiro, abril, maio, junho e agosto/2024, dos parcelamentos 664 e 734 /2013, pagos com atraso
2. Recomendamos que fossem efetuados os pagamentos dos dias de atraso e sem a incidência de multas e juros, conforme determina a Lei 9.983/2000 do Art.168-A parágrafo 1º inciso I; da obrigação Patronal dos servidores de janeiro a novembro/2024, dos recursos: FPM, FUNDEB 70% e da saúde (PAB FUS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA);
3. Recomendamos que fosse feita a cobrança da correção das contribuições, Obrigações Patronais da Prefeitura do Recurso FPM pagas em atraso, de janeiro a novembro/2024, conforme estabelecida no Art. 1º da lei nº 755/2009. Recursos: FUNDEB 70% e SAÚDE (FMS-PAB e VIGILÂNCIA SANITÁRIA) foram pagos os meses de janeiro a junho de 2024, todas sem as devidas cobranças das Obrigações Patronais da Educação e SAÚDE, de agosto a dezembro e 13º salário de 2024, não foram efetuados os empenhos. Orientamos que seja efetuada as devidas cobranças dos meses em atraso e aconselhamos que os empenhos das contribuições previdenciárias sejam elaborados no mês de competência, especificamente no caso em tela e os meses de agosto a dezembro e 13º salário dos


Recursos FUNDEB 70% e SAÚDE (FMS-PAB e VIGILÂNCIA SANITÁRIA) sejam reconhecidos de forma prioritária no exercício de 2025, os respectivos valores.

4. Recomendamos que fosse feita a cobrança, das Contribuições do Custo Especial em atraso dos meses de janeiro a novembro 2022 e a não paga do mês de dezembro/2022, dos recursos: FPM, FUNDEB 70% e da saúde (PAB FUS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), conforme estabelecida no Art. 1º da lei nº 755/2009, visto que, a ausência de cobrança administrativa de valores devidos compromete o equilíbrio atuarial e financeiro do RPPS, e o pagamento 1/3 de férias do FUNDEB 70%

5. Recomendamos ao Presidente da IPUBIPREV que fosse feita a avaliação ATUARIAL e a Lei de alteração de alíquotas em tempo hábil.

6. Recomendamos que fosse feita a Política de Investimento que tem como objetivo central promover a maximização da rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu patrimônio e, posteriormente, a construção de reserva para pagamento de benefícios aos seus segurados.

Ipupi 27 de dezembro de 2024.


JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR SAMPAIO
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO
MATRICULA Nº 11/2021

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS Nº 001/2024

UNIDADE AUDITADA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IPUBI.

Ocorrência/Constatação	Implicação/Consequência	Regularização/Recomendações de Proposta
<p>1. Pagamento dos parcelamentos efetuados em 2024.</p> <p>1.1 Pagamento dos parcelamentos efetuados em 2024.</p> <p>Concluímos que foram efetuados todos os pagamentos dos parcelamentos nº 664 e 734 de 2013, em 2024, de janeiro a dezembro. Entretanto, nos parcelamentos 664 e 734/2013, os pagamentos referentes aos meses de janeiro, abril, maio, junho e agosto de 2024 foram realizados fora do prazo, sem a devida correção, conforme determina o parágrafo primeiro do acordo. Já os pagamentos dos meses de fevereiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro foram efetuados antes do prazo, e o pagamento referente ao mês de setembro foi realizado no prazo correto.</p> <p>2. No Repasse das Obrigações Patronais por parte dos Servidores Efetivos</p> <p>2.1 No Repasse das Obrigações Patronais por parte dos Servidores Efetivos</p> <p>Concluímos que os pagamentos dos meses de janeiro a novembro/2024, dos recursos: FPM, FUNDEB 70% e da saúde (PAB FUS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA) foram pagos, todavia, com alguns dias de atraso e sem a incidência de multas e juros, já mês de dezembro e 13º salário foram efetuados os pagamentos dos recursos: FPM, FUNDEB 70% e da saúde (PAB FUS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA) na data correta.</p> <p>3. Pagamento Repasse das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi.</p> <p>3.1. Pagamento das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FPM: O recurso FPM foi pago de janeiro a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário. Contudo, os pagamentos foram realizados com atraso, sem a incidência de multas e juros, exceto o mês de dezembro e o 13º salário, que foram pagos no prazo correto. • FUNDEB 70% Foi pago de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário. • FMS e PAR: Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Contudo, os meses de agosto a dezembro de 2024 e o 13º salário não foram empenhados. • Vigilância Sanitária: Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros, exceto o mês de janeiro. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, nem o 13º salário. <p>4. Pagamento Repasse das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi Custo Especial.</p>	<p>1. O não pagamento dos juros e correção incidirá atualização pelo INPC ao pagamento de multa 1% (um por cento) e acréscimo de juros legais simples de 0,50% ao mês, conforme Parágrafo Segundo do termo de acordo de parcelamento 644 e 734/2013.</p> <p>2. O não pagamento de obrigação patronal do servidor implica em apropriação indébita Previdenciária Crime previsto no art. 168A do código Penal Brasileiro e incluído na Lei 9.983 de 2000.</p> <p>3. A contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeito aos juros aplicáveis o tributo municipal conforme o Art. 20 da Lei 686/2016 e Art. 1º da lei nº 755/2009.</p> <p>O não pagamento de obrigação patronal por parte da Prefeitura implica em apropriação indébita Previdenciária Crime previsto no art. 168A do código Penal Brasileiro e incluído na Lei 9.983 de 2000. Tem como pena, reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa. E a contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeito aos juros aplicáveis os tributos municipais conforme o Art. 20 da Lei 686/2016.</p> <p>4. O não pagamento do Custo Especial por parte da Prefeitura implica em apropriação indébita Previdenciária Crime previsto no art. 168A do código Penal Brasileiro e incluído na Lei 9.983 de 2000. Tem como pena, reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e multa. E a contribuição previdenciária recolhida ou repassada em atraso fica sujeito aos juros aplicáveis os tributos municipais, conforme o Art. 20 da Lei 686/2016:</p> <p>5. A não elaboração da avaliação atuarial anual implica no o Artigo 1º inciso I da Lei nº 9717/98, os regimes próprios de previdência que deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade e atuaria, de modo a garantir o seu equilíbrio</p>	<p>Regularização/Recomendações de Proposta</p> <p>Pagamento dos parcelamentos efetuados em 2024</p> <p>1. Recomendamos que o responsável pela IPUBIPREV, atualize a correção dos meses de janeiro, abril, maio, junho e agosto/2024, dos parcelamentos 664 e 734 /2013, pagos com atraso.</p> <p>Repasse das Obrigações Patronais por parte dos Servidores Efetivos</p> <p>2. Recomendamos que fossem efetuados os pagamentos dos dias de atraso e sem a incidência de multas e juros, conforme determina a Lei 9.983/2000 do Art.168-A parágrafo 1º inciso I; da obrigação Patronal dos servidores de janeiro a novembro/2024, dos recursos: FPM, FUNDEB 70% e da saúde (PAB FUS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA);</p> <p>Pagamento das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi.</p> <p>3. Recomendamos que fosse feita a cobrança da correção das contribuições, Obrigações Patronais da Prefeitura do Recurso FPM pagas em atraso, de janeiro a novembro/2024, conforme estabelecida no Art. 1º da lei nº 755/2009. Recursos: FUNDEB 70% e SAÚDE (FMS-PAB e VIGILÂNCIA SANITÁRIA) foram pagos os meses de janeiro a junho de 2024, todas sem as devidas cobranças das Obrigações Patronais da Educação e SAÚDE, de agosto a dezembro e 13º salário de 2024, não foram efetuados os empenhos. Orientamos que seja efetuada as devidas cobranças dos meses em atraso e aconselhamos que os empenhos das contribuições previdenciárias sejam elaborados no mês de competência, especificamente no caso em tela e os meses de agosto a dezembro e 13º salário dos Recursos FUNDEB 70% e SAÚDE (FMS-PAB e VIGILÂNCIA SANITÁRIA) sejam reconhecidos de forma prioritária no exercício de 2025, os respectivos valores.</p> <p>Pagamento Repasse das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipubi Custo Especial.</p> <p>4. Recomendamos que fosse feita a cobrança da correção das contribuições, Obrigações Patronais da Prefeitura do Recurso FPM pagas em atraso, de janeiro a novembro/2024, conforme estabelecida no Art. 1º da lei nº 755/2009. Recursos: FUNDEB 70% e SAÚDE (FMS-PAB e VIGILÂNCIA SANITÁRIA) foram pagos os meses de janeiro a junho de 2024, todas sem as devidas cobranças das Obrigações Patronais da Educação e SAÚDE, de agosto a dezembro e 13º salário de 2024, não foram efetuados os empenhos. Orientamos que seja efetuada as devidas cobranças dos meses em atraso e aconselhamos que os empenhos das contribuições previdenciárias sejam</p>

4.1. Pagamento Repasse das Obrigações Patronais por parte da Prefeitura Municipal de Ipupi Custo Especial.

• **FPM:** O recurso FPM foi pago de janeiro a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário. Contudo, os pagamentos foram realizados com atraso, sem a incidência de multas e juros, exceto o mês de dezembro e o 13º salário, que foram pagos no prazo correto.

• **FUNDEB 70%**

Foi pago de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, incluindo o 13º salário.

• **FMS e PAB:** Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Contudo, os meses de agosto a dezembro de 2024 e o 13º salário não foram empenhados.

• **Vigilância Sanitária:** Os recursos foram pagos de janeiro a julho de 2024, com atraso, e sem a incidência de multas e juros. Não foram empenhados os meses de agosto a dezembro de 2024, nem o 13º salário.

5. Elaboração do Atuarial.

5.1. Elaboração do Atuarial

Constatamos que o RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL da base dez/2024 para o ano de 2025, a data de avaliação foi de 10/03/2025, e a Lei nº 946/2025 só aprovado em 05/07/2025. Que em AVALIAÇÃO ATUARIAL da base dez/2024 para o ano de 2025, e a Lei de alteração de alíquotas seja enviada sem procrastinação.

Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN

6. Constatamos que não possui Demonstrativo de Política de Investimentos - DPIN, que é um documento que estabelece as diretrizes, fundamenta e norteia o processo de tomada de decisão de investimento dos recursos previdenciário, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O DPIN que é um critério a emissão do CRP administrativo.

financeiro e atuarial. Para isso, são obrigadas a realização de avaliação atuarial inicial e novas reavaliações a cada balanço, utilizando-se parâmetros gerais, para a organização e revisão do plano de custeio e benefícios.

6. Implica na Portaria 1467/2022 art. 1º do Anexo VIII, decisão de investimento dos recursos previdenciário, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. O DPIN que é um critério a emissão do CRP administrativo.

elaborados no mês de competência, especificamente no caso em tela e os meses de agosto a dezembro e 13º salário dos Recursos FUNDEB 70% e SAÚDE (FMS-PAB e VIGILÂNCIA SANITÁRIA) sejam reconhecidos de forma prioritária no exercício de 2025, os respectivos valores.

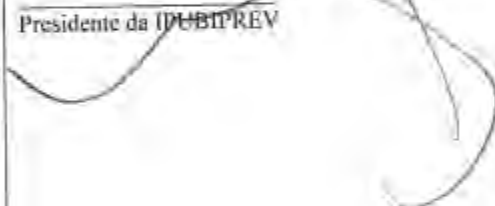
Elaboração do Atuarial.

5. Recomendamos ao Presidente da IPUBIPREV que fosse feita a avaliação ATUARIAL e a Lei de alteração de alíquotas em tempo hábil.

6. Recomendamos que fosse feita a Política de Investimento que tem como objetivo central promover a maximização da rentabilidade dos seus ativos, buscando primeiramente a preservação e integridade de seu patrimônio e, posteriormente, a construção de reserva para pagamento de benefícios aos seus segurados.

Prazo acordado: até 27/12/2024.


Controlador Interno


Presidente da IPUBIPREV

RESPOSTA AO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – 001/2024.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MERENDA ESCOLAR

RECOMENDAÇÕES:

ITEM 1: Recomendamos que fosse feita a licitação para alimentos especiais para alunos portadores de necessidades alimentares especial;

RESPOSTA: Atendemos os alunos demandados de forma tradicional, com adaptação dos cardápios padrões praticados. Em nossos processos licitatórios, incluímos itens que poderão melhorar a oferta nutricional a essa clientela, tais como: adoçante, aveia, goma de mandioca, leite desnatado, leite sem lactose entre outros.

ITEM 2: Recomendamos que fosse cumprido o cardápio recomendado pelo nutricionista para que não prejudicasse o planejamento dos produtos alimentar levando ao um excesso ou a falta dos produtos, e acrescentasse no cardápio, os alunos portadores de necessidades alimentares especiais;

RESPOSTA: A coordenação orienta a importância da obediência aos cardápios elaborados pelo profissional nutricionista. E com isso intensificou o acompanhamento da execução dos mesmos nas escolas.

ITEM 3: Recomendamos que fossem transportados os gêneros alimentícios em veículos adequados, para não prejudicar a qualidade dos produtos perecíveis como carnes, frutas, legumes e verduras;

RESPOSTA: A secretaria municipal já adotou as providências necessárias para atender a essa exigência.

Foi incluída na Lei Orçamentária Anual (LOA) a previsão de recursos para a aquisição de um veículo específico para o transporte desses produtos, garantindo que itens perecíveis, como carnes, frutas, legumes e verduras, sejam entregues em condições ideais de conservação e qualidade.

Além disso, já estão em andamento os estudos técnicos e administrativos para a abertura do devida processo licitatório, visando à aquisição do veículo de forma transparente e em conformidade com a legislação vigente.

ITEM 4: Recomendamos que fosse feita o controle da número de refeições servidas diariamente durante o período respectivo, com documento que comprove o controle.



Ipupi
MUNICÍPIO

Secretaria Municipal
de Educação

RESPOSTA: atendendo à recomendação, quanto ao controle do número de refeições servidas diariamente, informamos que foi desenvolvida e implementada a planilha "Mapa de Consumo", que contempla integralmente o solicitado.

Esse documento registra, de forma sistemática e detalhada, a quantidade de refeições servidas em cada unidade escolar durante o respectivo período, permitindo um controle eficiente e transparente. A adoção dessa medida visa aprimorar a gestão da alimentação escolar, garantindo maior fiscalização e conformidade com as normativas vigentes.

Ressaltamos que toda a documentação referente ao controle do consumo está disponível para consulta e pode ser solicitada junto à Coordenação de Merenda Escolar e ao nutricionista responsável.

ITEM 5: Recomendamos que fosse oferecido cardápio específico prevenindo a inclusão de alunos portadores de necessidades alimentares especiais;

RESPOSTA: Quanto à oferta de um cardápio específico para alunos com necessidades alimentares especiais, informamos que essa orientação já é cumprida pela administração municipal.

Para garantir a adequação da alimentação escolar a cada caso, o gestor de cada unidade de ensino deve encaminhar à Coordenação de Merenda Escolar a solicitação referente ao(s) aluno(s) que necessitam de uma dieta diferenciada. A partir dessa solicitação, o nutricionista responsável elabora um cardápio individualizado, adequado às necessidades nutricionais e restrições alimentares do estudante, assegurando o direito a uma alimentação saudável e inclusiva.

ITEM 6: Recomendamos a utilização de EPIs de cozinha como: luvas e toucas tanto na Escola Municipal Prof. Sheilla Kelly Barros da Silva, como na Escola Municipal Euzélia de Melo Campos.

RESPOSTA: informamos que já ocorre a distribuição regular desses itens, incluindo luvas e toucas, aos servidores responsáveis pelo preparo da merenda escolar.

Ressaltamos, ainda, que a administração municipal mantém esforços contínuos para aprimorar as condições de trabalho e segurança alimentar, buscando sempre melhorias na aquisição e fornecimento de EPIs, garantindo, assim, a qualidade e a segurança dos alimentos servidos aos alunos.

ITEM 7: Recomendamos que estruture o local de armazenamento (Estoque) em conformidade com boas práticas para serviços de alimentação (RDC Anvisa nº 216/2004).

RESPOSTA: A Guia de Remessa de Alimentos (GRA) é um documento de controle que acompanha os gêneros alimentícios enviados às unidades escolares, garantindo a organização, rastreabilidade e transparência no processo de distribuição da merenda escolar.

 Rua da Educação, 100
11.110-000, Ipupi - SP

 ipupi@ipupi.sp.gov.br

 (11) 3961-1111



Os alimentos são entregues conforme um cronograma estruturado, com os gêneros não perecíveis enviados mensalmente e os perecíveis semanalmente, assegurando a preservação da qualidade dos produtos. A GRA registra formalmente a entrega, contendo as assinaturas do autorizador e do receptor, assegurando a conferência e o controle dos insumos.

Além disso, os manipuladores de alimentos são devidamente orientados a manter o estoque organizado e a seguir o sistema PEPS (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai). Essa prática é essencial para garantir a correta rotatividade dos produtos, evitar desperdícios e preservar a integridade dos alimentos armazenados.

A gestão municipal mantém um compromisso contínuo com a qualidade da merenda escolar, aprimorando os processos de armazenamento e distribuição para garantir uma alimentação segura e adequada aos alunos.

ITEM 8: Recomendamos que seja feita a manutenção do forro da cozinha da Escola Municipal José de Siqueira e da rachadura da parede na despensa da Escola Municipal Prof. Sheilla Kelly Barros da Silva;

RESPOSTA: A administração municipal realiza regularmente a manutenção predial em todas as unidades escolares, garantindo a segurança, a funcionalidade e a conservação das instalações.

Com relação à recomendação sobre a manutenção do forro da cozinha da Escola Municipal José de Siqueira e à rachadura na parede da despensa da Escola Municipal Prof. Sheilla Kelly Barros da Silva, informamos que os serviços de manutenção já são executados sempre que necessário, atendendo às demandas estruturais identificadas.

ITEM 9: Recomendamos que seja colocada Porta na Escolar Municipal Euzélia de Melo Campos que dá acesso a cozinha e tela milimétrica de proteção impossibilitando a entrada de inseto;

RESPOSTA: A administração municipal realiza regularmente a manutenção predial em todas as unidades escolares, garantindo a segurança, a funcionalidade e a conservação das instalações.

ITEM 10: Recomendamos que seja instalado os botijões de gás das 3(três) cozinhas das Escolas: Prof. Sheilla Kelly Barros da Silva, Euzélia de Melo Campos e da Escola Municipal Vice-Prefeito José de Siqueira Alves, do lado de fora dos imóveis. A ligação entre a mangueira e o fogão pode ser feita por meio de um pequeno furo na parede, por exemplo. Desse modo, caso haja vazamento de gás, ele não se acumulará

RESPOSTA: Sobre a instalação dos botijões de gás nas cozinhas das Escolas Prof. Sheilla Kelly Barros da Silva, Euzélia de Melo Campos e Vice-Prefeito José de Siqueira Alves, informamos que todas as medidas de segurança relativas ao uso de gás nas unidades escolares são regularmente providenciadas.

A administração municipal está comprometida com a segurança dos ambientes escolares e, por isso, sempre que necessário, realiza adequações estruturais para garantir que os botijões de gás sejam instalados de acordo com as melhores práticas de segurança. Com relação à recomendação, estamos



Endereço: Rua Manoel de Sá, 1000 - Centro, Ipupi - PE

Telefone: (51) 3344-3444



E-mail: secretaria@ipupi.pb.gov.br



Site: www.ipupi.pb.gov.br



avaliando a instalação dos botijões do lado externo dos imóveis, conforme sugerido, para evitar riscos de acúmulo de gás em caso de vazamentos.

A gestão municipal reforça que a segurança dos trabalhadores e alunos é prioridade e que todas as ações necessárias para garantir um ambiente seguro são continuamente adotadas.



CARLOS CÉSAR DE LIMA

Secretário Municipal de Educação
Carlos Cesar de Lima
Sec. Municipal de Educação
Port. Nº 03/2025



RESPOSTA AO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA – 001/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TRANSPORTE ESCOLAR.

RECOMENDAÇÕES

ITEM 1:

Recomendamos que fosse apresentado os termos aditivos dos processos licitatórios 054/2024, pelo Pregão Eletrônico n° 050/2023, processo licitatório n° 068/2023, pelo Pregão Eletrônico n° 058/2023 processos licitatório n° 082/2023 pelo Pregão Eletrônico n° 065/2023 e lançados no Sistema de Remessa do TCE_PE.

Resposta - Quanto à recomendação para apresentação dos termos aditivos dos referidos processos licitatórios e seu devido lançamento no Sistema de Remessa do TCE-PE, informamos que o setor responsável por essas informações é o Setor de Licitação, que detém todos os documentos e registros necessários para tal providência. Assim, solicitamos que qualquer questionamento adicional sobre esse ponto seja direcionado a esse setor para um melhor esclarecimento.

ITEM 2:

Recomendamos que fosse cumprida a determinação da Resolução 06/2013 e Resolução de março n°167/2022, para não incorrer em multa conforme preceitua o inciso III do art. 76 da Lei Estadual n° 12.600/2004.

Resposta – Processo SEI n° 0031100025.002780/2023-16 – em 25 de novembro de 2025 foi concluído o processo de registro de lei municipal no Detran-PE.

ITEM 3:

Recomendamos que no ato da contratação fossem observados os requisitos do Art. 4° LEI N° 13.463/2008, que diz que Compete aos Municípios participantes do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, estabelecendo para esse fim, cláusulas específicas nos contratos de serviços de transporte por eles realizados.

Resposta - Atendendo à recomendação referente ao cumprimento do Art. 4º da Lei nº 13.463/2008, informamos que o município tem adotado medidas para zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos no transporte escolar. Os contratos firmados incluem cláusulas específicas para garantir o cumprimento das exigências normativas e assegurar um serviço eficiente e seguro para os estudantes.

ITEM 4: A Lei nº 13.463, de 9 de Junho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 4º Compete ao Municípios participantes do PETE zelar pela qualidade do serviço e pela segurança dos alunos, devendo ser respeitadas as normas de acessibilidade e mobilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, a fim de que sejam superadas as barreiras de transportes para o pleno e efetivo exercício dos direitos à dignidade e à educação, nos termos da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. (NR).

Resposta – É importante destacar que, no município de Ipupi-PE, existe um fiscal de transporte escolar que é responsável por acompanhar a execução do transporte, garantindo que as normas de segurança, qualidade e acessibilidade sejam cumpridas, conforme a legislação. O fiscal tem como função verificar se os veículos estão adequados para o transporte seguro e acessível dos alunos, além de monitorar a conformidade com as exigências legais relacionadas à dignidade e ao direito à educação de todos os alunos, inclusive os que possuem deficiência ou mobilidade reduzida.

PORTARIA 44/2021 – NOMEIA – Aparecido Monteiro Leite - CPF 749.427.864-87, para exercer o cargo de FISCAL DE TRANSPORTE ESCOLAR.

ITEM 5 - Recomendamos que fosse utilizado o cronotacógrafo respeitando o art. 230, IX e XIV, estabelece que conduza veículo escolar sem o registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo (cronotacógrafo) ou com o mesmo viciado ou defeituoso, importa em infração grave de trânsito, podendo, em caso de fiscalização por órgão de trânsito, o condutor ser punido com multa e a retenção do veículo para regularização da situação.

Resposta - A coordenadoria de transporte escolar, juntamente com os fiscais responsáveis, tem realizado vistorias periódicas nos veículos escolares para verificar se todos os equipamentos necessários estão em conformidade com a legislação. Caso algum veículo esteja sem o cronotacógrafo ou com o aparelho defeituoso, medidas corretivas estão sendo adotadas imediatamente, como a regularização do equipamento ou a substituição do veículo, conforme necessário.

Além disso, orientações estão sendo fornecidas aos motoristas sobre a importância de manter o cronotacógrafo em bom funcionamento, evitando assim a aplicação de multas e a retenção dos veículos durante as fiscalizações de trânsito. Dessa forma, busca-se garantir a segurança, a legalidade e a regularidade do transporte escolar no município.

ITEM 6 - Recomendamos que fossem sanadas todas as irregularidades do veículo da frota própria de placa PFI- 1631 do ano de 2010.

Resposta - A coordenadoria de transporte escolar já foi acionada para realizar as devidas providências, incluindo:

1. **Substituição do extintor de incêndio e verificação da conformidade com as normas exigidas;**
2. **Aquisição e instalação do estepe, garantindo que o veículo esteja totalmente adequado para viagens longas e emergenciais;**
3. **Instalação de cintos de segurança em todos os assentos do veículo, de acordo com a regulamentação, garantindo a segurança de todos os passageiros;**
4. **Instalação e regularização do cronotacógrafo, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro, para que o veículo esteja em conformidade com a legislação.**

Além disso, solicitamos que, ao apresentar o relatório sobre as ações corretivas, sejam incluídas fotos que documentem as condições do veículo, para garantir a transparência e o cumprimento das normas. Dessa forma, o veículo será regularizado o mais breve possível, garantindo a segurança e a conformidade com a legislação de trânsito.

A coordenadoria de transporte escolar reafirma o compromisso com a qualidade, segurança e conformidade no serviço prestado à comunidade escolar.



Carlos César de Lima

Secretário Municipal de Educação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
CNPJ: 08.071.509/0001-37
IPUBI PREV

Declaração

O INSTITUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IPUBI-IPUBIPREV, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob N°: 08.071.509/0001-37, neste ato representado **pele seu Diretor Presidente, WILSON ALVES DA SILVA**, Brasileiro, casado, servidor público, portador do RG de N° 4150161 SSP/PE, inscrito no CPF sob o N° 681.661.684-72, residente e domiciliado à Rua São Gonçalo, N° 222, Centro, Ipubi-PE, em resposta **AO RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS N° 001/2024**, **DECLARA**, para os devidos fins que se fizerem necessários, que o presente Instituto de Previdência, vem tomado as devidas providências, no que refere-se aos itens 1, 2, 3, 4, 5.

No que concerne ao item 6, por seu turno, Declara que já fora devidamente cumprido, vez que o Cálculo Atuarial, referente ao último exercício, fora devidamente encaminhado a Casa Legislativa.

Ipubi-PE, 18 de Fevereiro de 2024.

WILSON ALVES DA SILVA
PRESIDENTE DO IPUBI-PREV

Digite aqui o endereço

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso DNPM Banco 001 Conta 1116-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	929,04
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	929,04



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 1116-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165.787,69			125.885,625664		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.337,73			1.770,026960	1,320731295	127.655,652624
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.740,87			2.823,513028	1,324899146	130.479,165652
30/12/2024	RESGATE	172.000,00			129.778,422931	1,325335569	700,742721
	Aplicação 02/03/2022	6.092,63			4.597,048575		
	Aplicação 17/03/2022	36,45			27,505384		
	Aplicação 19/04/2022	7.378,49			5.567,259179		
	Aplicação 27/06/2022	7.331,65			5.531,921763		
	Aplicação 12/07/2022	8.316,50			6.275,013249		
	Aplicação 08/08/2022	2.155,35			1.626,270324		
	Aplicação 13/09/2022	2.234,91			1.686,294376		
	Aplicação 17/10/2022	2.173,64			1.640,064240		
	Aplicação 11/11/2022	1.961,07			1.479,674585		
	Aplicação 14/12/2022	1.891,06			1.426,856121		
	Aplicação 12/01/2023	7.187,01			5.422,786279		
	Aplicação 16/02/2023	3.565,49			2.690,250796		
	Aplicação 21/03/2023	1.747,13			1.316,255592		
	Aplicação 19/04/2023	7.720,11			5.825,019264		
	Aplicação 10/05/2023	1.414,41			1.067,209431		
	Aplicação 25/07/2023	1.486,22			1.122,901934		
	Aplicação 31/08/2023	3.675,74			2.773,430029		
	Aplicação 05/10/2023	3.475,26			2.622,169992		
	Aplicação 25/10/2023	1.270,38			958,523951		
	Aplicação 20/11/2023	4.083,65			3.081,217252		
	Aplicação 20/12/2023	844,36			637,088510		
	Aplicação 19/01/2024	3.740,62			2.622,397342		
	Aplicação 08/02/2024	3,96			2,988783		
	Aplicação 19/02/2024	2.474,19			1.866,841175		
	Aplicação 02/05/2024	11,69			8,818832		
	Aplicação 06/05/2024	4.593,76			3.466,110085		
	Aplicação 23/05/2024	4.856,01			3.513,078922		
	Aplicação 27/05/2024	45,00			33,954091		
	Aplicação 18/07/2024	3.086,39			2.330,272174		
	Aplicação 21/08/2024	56.294,43			42.475,608487		
	Aplicação 11/09/2024	7.934,30			5.986,634718		
	Aplicação 15/10/2024	3.528,39			2.662,258224		
	Aplicação 08/11/2024	4.426,49			3.339,902005		
	Aplicação 12/12/2024	2.345,88			1.770,026960		
	Aplicação 27/12/2024	2.813,38			2.122,770307		
31/12/2024	SALDO ATUAL	929,04			700,742721		700,742721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.787,69
APLICAÇÕES (+)	6.078,60
RESGATES (-)	172.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.062,75

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.062,75
SAÍDO ATUAL =	929,04

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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate Automático


Extrato conta corrente

G334100956527680012
10/01/2025 10:08:22

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 1116-9 PREF MUN IPUBI D N P M
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.361,34 C	
12/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23,61 D	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.337,73 D	0,00 C
27/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.778,65 C	
27/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,78 D	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.740,87 D	0,00 C
30/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:18 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	172.000,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	172.000,00 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: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPTR Banco 001 Conta 1157-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.138,53

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

28/06/2024

SECRETARIA DA RECEITA FEDER

379,00

379,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 759,53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 1157-8 PREF MUN DE IPUBI I T R
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.982,62			2.783,339178		
08/12/2024	RESGATE	14.006,67			2.783,330827	5,032319862	0,008551
	Aplicação 18/11/2016	0,16			0,031088		
	Aplicação 30/11/2016	14,87			2,954856		
	Aplicação 29/12/2016	11,88			2,360446		
	Aplicação 10/01/2017	18,85			3,746632		
	Aplicação 24/02/2017	6,67			1,325041		
	Aplicação 10/03/2017	14,28			2,837689		
	Aplicação 30/03/2017	47,24			9,387587		
	Aplicação 10/04/2017	11,90			2,364662		
	Aplicação 20/04/2017	11,99			2,383475		
	Aplicação 10/05/2017	23,90			4,749170		
	Aplicação 19/05/2017	18,31			3,638864		
	Aplicação 30/05/2017	37,46			7,443922		
	Aplicação 09/06/2017	59,73			11,870071		
	Aplicação 20/06/2017	15,04			2,988800		
	Aplicação 30/06/2017	184,18			36,598905		
	Aplicação 10/07/2017	13,23			2,628532		
	Aplicação 20/07/2017	29,28			5,819029		
	Aplicação 28/07/2017	145,98			29,008283		
	Aplicação 18/08/2017	6,35			1,260783		
	Aplicação 30/08/2017	60,42			12,006470		
	Aplicação 08/09/2017	46,06			9,152868		
	Aplicação 20/09/2017	90,65			18,013150		
	Aplicação 29/09/2017	340,89			67,740080		
	Aplicação 10/10/2017	39,64			7,877802		
	Aplicação 20/10/2017	76,33			15,168117		
	Aplicação 30/10/2017	4,92			0,978568		
	Aplicação 10/11/2017	107,32			21,325592		
	Aplicação 20/11/2017	57,37			11,401138		
	Aplicação 30/11/2017	34,13			6,781241		
	Aplicação 08/12/2017	38,23			7,596049		
	Aplicação 20/12/2017	11,17			2,220142		
	Aplicação 28/12/2017	8,44			1,678923		
	Aplicação 10/01/2018	16,74			3,325657		
	Aplicação 19/01/2018	5,62			1,116211		
	Aplicação 30/01/2018	23,36			4,641826		
	Aplicação 09/02/2018	11,17			2,220469		
	Aplicação 20/02/2018	21,67			4,306872		
	Aplicação 10/04/2018	48,64			9,665532		
	Aplicação 10/05/2018	93,67			18,613145		
	Aplicação 18/05/2018	226,52			45,013040		
	Aplicação 08/08/2018	39,62			7,873922		
	Aplicação 20/08/2018	5,66			1,125274		
	Aplicação 29/08/2018	5,66			1,124592		

Aplicação 20/07/2018	28,27	5,818477
Aplicação 30/07/2018	209,65	41,659427
Aplicação 10/08/2018	58,18	11,166371
Aplicação 20/08/2018	11,33	2,250505
Aplicação 30/08/2018	23,66	4,700805
Aplicação 10/09/2018	91,57	18,105764
Aplicação 20/09/2018	5.124,60	1.018,338311
Aplicação 28/09/2018	250,39	49,756706
Aplicação 10/10/2018	887,75	172,435544
Aplicação 19/10/2018	96,09	19,094074
Aplicação 30/10/2018	24,55	4,877924
Aplicação 09/11/2018	237,42	47,179798
Aplicação 20/11/2018	9,55	1,898060
Aplicação 30/11/2018	54,77	10,882790
Aplicação 10/12/2018	81,27	16,136737
Aplicação 20/12/2018	19,96	3,971140
Aplicação 28/12/2018	69,26	13,763086
Aplicação 18/01/2019	79,07	15,712415
Aplicação 06/02/2019	17,28	3,433584
Aplicação 20/02/2019	37,17	7,385323
Aplicação 28/02/2019	53,48	10,629473
Aplicação 06/03/2019	83,95	16,682251
Aplicação 10/04/2019	6,80	1,308737
Aplicação 18/04/2019	37,74	7,500177
Aplicação 30/04/2019	4,43	0,879738
Aplicação 10/05/2019	4,66	0,925768
Aplicação 30/05/2019	13,23	2,628998
Aplicação 19/06/2019	16,59	3,694148
Aplicação 28/06/2019	37,42	7,436340
Aplicação 10/07/2019	51,91	10,315847
Aplicação 19/07/2019	35,74	7,102131
Aplicação 30/07/2019	5,82	1,155701
Aplicação 09/08/2019	48,39	9,616125
Aplicação 30/03/2021	11,02	2,109606
Aplicação 20/04/2021	31,80	6,318376
Aplicação 10/05/2021	28,91	5,745542
Aplicação 20/05/2021	10,61	2,106512
Aplicação 28/05/2021	10,77	2,139936
Aplicação 10/06/2021	247,98	48,279560
Aplicação 18/06/2021	173,74	34,524570
Aplicação 30/06/2021	5,33	1,058833
Aplicação 08/07/2021	53,41	10,613900
Aplicação 30/07/2021	218,23	43,365097
Aplicação 10/08/2021	8,64	1,716337
Aplicação 20/08/2021	38,64	7,675796
Aplicação 30/08/2021	30,16	5,996671
Aplicação 10/09/2021	76,96	15,282826
Aplicação 20/09/2021	113,85	22,623689
Aplicação 30/09/2021	136,52	27,525223
Aplicação 08/10/2021	1.532,34	304,487282
Aplicação 20/10/2021	57,55	11,436648
Aplicação 29/10/2021	85,48	16,987448
Aplicação 10/11/2021	79,58	15,814800
Aplicação 19/11/2021	4,27	0,848957

Aplicação 30/11/2021	1.161,84	230,676647	
31/12/2024 SALDO ATUAL	0,04	0,006551	0,006551

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.982,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.006,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	0,04

Valor da Cota

29/11/2024	5,073686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7861
Últimos 12 meses	8,7861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.693,72			5.841,978724		
06/12/2024	RESGATE	6.993,33			5.301,550326	1,319102822	540,428396
	Aplicação 20/12/2021	55,71			42,235005		
	Aplicação 30/12/2021	30,63			23,223553		
	Aplicação 10/01/2022	34,62			26,243608		
	Aplicação 20/01/2022	10,25			7,788196		
	Aplicação 28/01/2022	37,80			28,655138		
	Aplicação 18/02/2022	20,43			15,486288		
	Aplicação 25/02/2022	5,10			3,882682		
	Aplicação 18/03/2022	5,24			3,972335		
	Aplicação 30/03/2022	20,60			15,765428		
	Aplicação 08/04/2022	4,09			3,101324		
	Aplicação 29/04/2022	27,18			20,607782		
	Aplicação 10/05/2022	68,99			67,465634		
	Aplicação 10/06/2022	58,89			44,489591		
	Aplicação 30/06/2022	10,20			7,734274		
	Aplicação 20/07/2022	10,35			7,842741		
	Aplicação 10/08/2022	86,56			50,458308		
	Aplicação 30/08/2022	25,24			19,123523		
	Aplicação 09/09/2022	11,79			8,935901		
	Aplicação 20/09/2022	131,81			99,771268		
	Aplicação 30/09/2022	96,91			73,464891		
	Aplicação 10/10/2022	1.199,36			909,237601		
	Aplicação 20/10/2022	88,56			67,137860		
	Aplicação 28/10/2022	32,93			24,962772		
	Aplicação 10/11/2022	17,66			13,389470		
	Aplicação 30/11/2022	17,28			13,101236		
	Aplicação 09/12/2022	9,64			7,309967		
	Aplicação 20/12/2022	4,71			3,572452		
	Aplicação 28/12/2022	9,85			7,486283		
	Aplicação 10/01/2023	20,26			15,358781		
	Aplicação 30/01/2023	4,89			3,557134		
	Aplicação 10/02/2023	22,33			18,929948		
	Aplicação 17/02/2023	33,15			25,130369		

Aplicação 28/02/2023	18,78	14,233246			
Aplicação 10/03/2023	9,36	7,097566			
Aplicação 30/03/2023	25,80	19,559881			
Aplicação 10/04/2023	205,65	155,904523			
Aplicação 20/04/2023	7,06	5,352736			
Aplicação 30/05/2023	20,73	15,715689			
Aplicação 09/06/2023	25,69	19,471964			
Aplicação 28/07/2023	6,57	4,976910			
Aplicação 10/08/2023	5,06	3,835252			
Aplicação 18/08/2023	4,70	3,565121			
Aplicação 30/08/2023	31,84	23,987543			
Aplicação 08/09/2023	124,75	94,575007			
Aplicação 20/09/2023	99,69	75,575227			
Aplicação 29/09/2023	151,24	114,652292			
Aplicação 10/10/2023	808,90	613,980595			
Aplicação 20/10/2023	28,77	21,804498			
Aplicação 30/10/2023	48,55	37,585689			
Aplicação 10/11/2023	79,71	60,430125			
Aplicação 20/11/2023	26,04	19,737352			
Aplicação 30/11/2023	32,84	24,895635			
Aplicação 08/12/2023	48,73	36,942414			
Aplicação 20/12/2023	8,53	6,452602			
Aplicação 28/12/2023	34,90	26,460157			
Aplicação 10/01/2024	10,59	8,028612			
Aplicação 19/01/2024	16,95	12,846305			
Aplicação 09/02/2024	4,26	3,230073			
Aplicação 20/02/2024	4,70	3,583483			
Aplicação 08/03/2024	300,76	228,000504			
Aplicação 20/03/2024	184,13	139,585701			
Aplicação 10/04/2024	24,29	18,411683			
Aplicação 30/04/2024	37,40	28,354352			
Aplicação 10/05/2024	25,04	18,984602			
Aplicação 20/05/2024	248,21	188,168702			
Aplicação 29/05/2024	52,22	39,565592			
Aplicação 10/06/2024	273,36	207,228164			
Aplicação 28/06/2024	43,99	33,348238			
Aplicação 10/07/2024	0,37	0,281746			
Aplicação 18/07/2024	4,89	3,553850			
Aplicação 30/07/2024	18,69	14,189832			
Aplicação 09/08/2024	0,37	0,279927			
Aplicação 20/08/2024	15,47	11,717524			
Aplicação 30/08/2024	38,44	29,138219			
Aplicação 10/09/2024	132,49	100,436434			
Aplicação 20/09/2024	270,85	205,179460			
Aplicação 30/09/2024	257,20	194,983682			
Aplicação 10/10/2024	839,74	636,597634			
Aplicação 18/10/2024	80,20	45,635383			
Aplicação 30/10/2024	60,60	46,096659			
10/12/2024	APLICAÇÃO	392,14	297,087241	1,319948977	837,515639
20/12/2024	APLICAÇÃO	17,93	13,550351	1,323212914	851,085890
30/12/2024	APLICAÇÃO	10,15	7,658437	1,325335569	858,724427
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.138,49	858,724427		858,724427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.693,72

APLICAÇÕES (+)	420,22
RESGATES (-)	6.993,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,88
SALDO ATUAL =	1.138,49

Valor da Cota

28/11/2024	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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Verificar Segurança


Extrato conta corrente

 G334101203147782018
 10/01/2025 12:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 1157-8 PREF MUN DE IPUBI | T R
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.382.000.004,165	23.000,00 D	
				06/12 16:00 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
06/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	14006,67 C	
				BB RF CP Automático S.Público			
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.994,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	610,80 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,88 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	91,62 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,16 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	392,14 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27,91 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,18 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,58 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17,93 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,78 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,12 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,36 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,15 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10,15 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 3127-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	744,78
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	744,78



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 3127-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	33.739,58			25.619,079488		
03/12/2024	RESGATE	33.000,00			25.042,093179	1,317781216	576,986307
	Aplicação 24/10/2024	1.758,80			1.334,517107		
	Aplicação 28/11/2024	31.241,40			23.707,576072		
18/12/2024	APLICAÇÃO	45.830,44			34.654,149247	1,322509454	35.231,135554
19/12/2024	APLICAÇÃO	32.071,50			24.242,900542	1,322923383	59.474,036096
24/12/2024	RESGATE	78.000,00			58.912,273600	1,324002542	561,762496
	Aplicação 28/11/2024	763,93			576,986307		
	Aplicação 18/12/2024	45.882,18			34.654,149247		
	Aplicação 19/12/2024	31.353,89			23.681,138046		
31/12/2024	SALDO ATUAL	744,78			561,762496		561,762496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.739,58
APLICAÇÕES (+)	77.901,94
RESGATES (-)	111.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,26
SALDO ATUAL =	744,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Verificar movimentações


Extrato conta corrente

 G334100956527680017
 10/01/2025 10:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 3127-5 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.004.165	33.000,00 D	
				03/12 15:36 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	33.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	86.293,37 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	482,93 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45.830,44 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.385,45 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	323,96 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	32.071,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446	78.000,00 D	
				24/12 09:29 PM IPUBI -FUS			
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	78.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso RECEITA DE IMPOSTOS Banco 001 Conta 3723-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	26.600,39
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	26.600,39



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 3723-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93.383,64			70.907,907901		
02/12/2024	APLICAÇÃO	8.889,02			5.595,551998	1,317408034	77.503,459899
03/12/2024	RESGATE	39.695,78			30.123,194592	1,317781216	47.380,265307
	Aplicação 21/10/2024	373,92			283,749496		
	Aplicação 23/10/2024	624,25			473,714830		
	Aplicação 28/10/2024	2.088,01			1.584,486006		
	Aplicação 30/10/2024	1.264,35			959,451962		
	Aplicação 31/10/2024	3.677,12			2.790,388966		
	Aplicação 04/11/2024	93,06			70,620649		
	Aplicação 05/11/2024	39,88			30,262504		
	Aplicação 06/11/2024	115,63			87,745478		
	Aplicação 07/11/2024	1.050,82			797,416628		
	Aplicação 08/11/2024	69,15			52,477877		
	Aplicação 12/11/2024	65,32			64,742134		
	Aplicação 13/11/2024	2.117,34			1.606,744900		
	Aplicação 14/11/2024	15.397,04			11.684,067633		
	Aplicação 18/11/2024	324,96			246,596948		
	Aplicação 19/11/2024	12.374,93			9.390,729481		
04/12/2024	APLICAÇÃO	210,36			159,572716	1,318270472	47.539,838023
05/12/2024	RESGATE	29.885,00			22.662,767652	1,318682716	24.877,070371
	Aplicação 19/11/2024	29.885,00			22.662,767652		
06/12/2024	RESGATE	31.040,62			23.531,615188	1,319102822	1.345,455183
	Aplicação 19/11/2024	17.560,51			13.304,881409		
	Aplicação 21/11/2024	490,81			372,077290		
	Aplicação 22/11/2024	21,97			16,655963		
	Aplicação 25/11/2024	180,28			136,670713		
	Aplicação 26/11/2024	3.144,41			2.383,751589		
	Aplicação 29/11/2024	2.516,73			1.907,908693		
	Aplicação 02/12/2024	7.135,91			5.409,669531		
10/12/2024	APLICAÇÃO	70,04			53,062657	1,318948977	1.398,517840
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.135,25			1.617,167952	1,320363786	3.015,685792
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.660,04			1.272,052844	1,320731295	4.287,738636
13/12/2024	APLICAÇÃO	6.814,87			5.158,147442	1,321185576	9.445,886078
17/12/2024	APLICAÇÃO	785,84			594,388381	1,322098521	10.040,274459
18/12/2024	APLICAÇÃO	53,95			-40,793659	1,322509454	10.081,068118
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.675,28			2.022,248630	1,322923383	12.103,316748
20/12/2024	APLICAÇÃO	160,42			121,235213	1,323212914	12.224,551961
24/12/2024	RESGATE	16.000,00			12.084,568945	1,324002542	139,983016
	Aplicação 02/12/2024	1.570,11			1.185,882487		
	Aplicação 04/12/2024	211,27			159,572716		
	Aplicação 10/12/2024	70,26			53,062657		
	Aplicação 11/12/2024	2.141,13			1.617,167952		
	Aplicação 12/12/2024	1.684,20			1.272,052844		
	Aplicação 13/12/2024	6.829,40			5.158,147442		
	Aplicação 17/12/2024	786,97			594,388381		

	Aplicação 18/12/2024	54,01	40.793859		
	Aplicação 19/12/2024	2.652,85	2.003,500827		
28/12/2024	APLICAÇÃO	3.862,58	2.916,293990	1,324482378	3.058,277008
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.908,50	3.704,810298	1,324899146	6.761,087304
30/12/2024	RESGATE	1.305,21	984,814736	1,325335568	5.776,272568
	Aplicação 19/12/2024	24,85	18,747803		
	Aplicação 20/12/2024	160,88	121,235213		
	Aplicação 26/12/2024	1.119,68	844,831720		
31/12/2024	APLICAÇÃO	18.942,29	14.287,588731	1,325788342	20.083,861299
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.600,39	20.063,861299		20.063,861299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.383,84
APLICAÇÕES (+)	50.988,44
RESGATES (-)	117.926,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,82
SALDO ATUAL =	26.600,39

Valor da Cota

28/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6683
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

 G334101203147782015
 10/01/2025 12:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 3723-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 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		1362	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:39 TRANSF ESPECIAIS-2607307	551.362.000.019.699	6.703,79 C	
02/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:39 TRANSF ESPECIAIS-2607307	551.362.000.019.699	2.011,68 C	
02/12/2024		0000	13013	240 Oi Internet OI INTERNET	15.377	299,00 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.689,02 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 03/12 11:52 90202120449 RAIMUNDO N MOU	332.375.231.074.521	304,22 C	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:41 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.448	48.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	39.685,79 C	0,00 C
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.796,183	2.803,38 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	230,38 D	0,00 C
05/12/2024		1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.053	1.000,00 C	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:35 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.448	30.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	29.885,00 C	0,00 C
06/12/2024		1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.053	2.000,00 C	
06/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:06 TRANSF ESPECIAIS-2607307	551.362.000.019.699	984,33 C	
06/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:06 TRANSF ESPECIAIS-2607307	551.362.000.019.699	1.331,65 C	
06/12/2024		1362	99020	870 Transferência recebida 06/12 16:10 FRANCINEUDO MOREIRA CALI	001.302.000.014.451	1.000,00 C	
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:01 PREF MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.007.448	38.000,00 D	
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.019.699	15.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	31.030,62 C	0,00 C

10/12/2024	1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.042	13.626,86 C		
10/12/2024	2737	99021	870 Transferência recebida 10/12 10:35 CARLOS A CARNEIRO ANDRAD	612.737.000.010.258	612,737 C		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	79,84 D	0,00 C	
11/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 11/12 10:47 FRANCISCO NILSON DE ARAU	551.362.000.014.698	551,362 C		
11/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:42 DER PERNAMBUCO - CIDE	553.234.000.011.442	534,33 C		
11/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida 11/12 14:42 DER PERNAMBUCO - CIDE	553.234.000.011.442	1.580,92 C		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.035,25 D	0,00 C	
12/12/2024	2513	99015	870 Transferência recebida 12/12 15:15 S & L SOLUTIONS GESTAO E	552.513.000.089.661	552,513 C		
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas 004 0144 47796161000105 GA TRANSPORTES	34.070.812	1.878,96 C		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.500,04 D	0,00 C	
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.177.232	34.177,23 C		
13/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.096.246.010.100	759,20 C		
13/12/2024	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.096.270.010.100	5.441,58 C		
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	6.814,87 D	0,00 C	
17/12/2024	1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.029	13.626,86 C		
17/12/2024	1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.042	13.626,86 C		
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.250.237	34.250,23 C		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	755,84 D	0,00 C	
18/12/2024	1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.039	13.626,86 C		
18/12/2024	1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.042	13.626,86 C		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.095,00 D	0,00 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.250.241	34.250,24 C		
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.250.241	34.250,24 C		
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.675,28 D	0,00 C	
20/12/2024	1362	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.039	13.626,86 C		
20/12/2024	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.643	135,44 C		

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	180,42 D	0,00 C
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:05 PM IPUBI -FUS	551.362.000.697.846	16.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	16.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.145.865.000.000	556,69 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.145.876.000.000	555,31 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.145.932.000.000	546,67 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.145.946.000.000	464,23 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.145.962.000.000	466,38 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.145.974.000.000	415,51 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.146.007.000.000	474,14 C	
26/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.146.019.000.000	389,85 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.492,50 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.707	2.000,00 C	
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.045.708	1.492,50 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.762.000.000	499,61 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.789.000.000	573,22 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.801.000.000	324,10 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.827.000.000	402,97 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.839.000.000	381,31 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.850.000.000	280,87 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.860.000.000	429,97 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.168.871.000.000	462,44 C	
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095982880004-65 ESCRITÓRIO AVANÇADO DA	7.169.811.000.000	5,18 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.490,50 D	0,00 C
30/12/2024	1362	75406	502 Dep dinheiro ATM 30/12 15:09 SAA-IPUBI	136.275.406.150.921	1.288,00 C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.697.846	1.490,50 C	

				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	584,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	1.204,29	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	12.525,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	12.000,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	5.542,75	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	5.542,75	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	12.700,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	3.200,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	3.200,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	12.700,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	3.200,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	3.200,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	1.204,18	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.019.815	3.200,00	C
				30/12 08:51 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470	Transferência enviada	551.362.000.007.446	50.000,00	D
				30/12 12:59 PM IPUBI -FUS			
30/12/2024	1362	99015	470	Transferência enviada	551.362.000.007.446	20.000,00	D
				30/12 13:03 PM IPUBI -FUS			
30/12/2024	0000	00000	848	Resgate Automático	8.907	5.501,21	C 0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	1362	99015	870	Transferência recebida	551.362.000.007.683	18.942,29	C
				31/12 10:39 CAMARA MUNICIPAL DE IPUB			
31/12/2024	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	8.907	18.942,29	D
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

114.642,25

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP	78.733,31	-----
			78.733,31

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

02/10/2023	862419	EDIVAN LOPES FERREIRA	1.501,00
30/10/2023	862527	EDIUCLEY PEREIRA SILVA	403,75
17/11/2023	862613	ANTONIO DOS SANTOS LUCENA	1.151,40
05/12/2023	862631	ADRIANA MARIA DA SILVA	1.151,40
05/12/2023	862642	BARTOLOMEU FERNANDES PRAZ	6.845,73
05/12/2023	862653	EDIUCLEY PEREIRA SILVA	403,75
05/12/2023	862659	FRANCISCA PEREIRA BENTO S	251,75
06/12/2023	331336	JOZENILDA MAROTO DA SILVA	767,60
07/12/2023	331409	ROSIVAL FERREIRA LIMA	575,70
15/12/2023	331423	ANTONIO DOS SANTOS LUCENA	1.151,40
15/12/2023	331424	CEZAR PEREIRA DINIZ	1.201,75
19/12/2023	331435	ANTONIO CARLOS DE MACEDO	503,50
19/12/2023	331436	FRANCINEIDE ELIZABETH DE S. S	808,45
19/12/2023	331437	FRANCINETO FREIRE AMORIM	2.850,00
19/12/2023	331438	FRANCISCO JANIFLTO BRASIL	2.945,00
19/12/2023	331439	GILNEY CARVALHO DE OLIVEIRA	2.878,33
22/12/2023		CISAPE-CONS. INTERMUNICIPAL	2.500,00
27/12/2023	331603	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUE	2.000,00
27/12/2023	331604	MARIA LUCIA DE SOUZA	1.602,65
27/12/2023	331605	RONALDO JOSE DE OLIVEIRA	2.132,40
28/12/2023	331421	ZELIA TEIXEIRA RODRIGUES	1.393,65
28/12/2023	331606	ADRIANA MARIA DA SILVA	1.151,40
28/12/2023	331607	ANDERSON JANIO RIBEIRO DE SI	1.401,25
28/12/2023	331608	ANTONIO CARLOS REIS TORRES	1.151,40
28/12/2023	331609	ANTONIO MARCOS GONÇALVES I	575,70
28/12/2023	331610	ADRIANA NUNES DA SILVA	575,70
28/12/2023	331611	ADRIANO ANGELINO DA SILVA	537,70
28/12/2023	331612	ANTONIO VINICIUS PEREIRA ALVI	836,00
28/12/2023	331613	ANTONIVALDO APOLINARIO SILV	1.396,50
28/12/2023	331614	ANTONIO PORTUGUES DE OLIVE	2.002,60
28/12/2023	331615	ALEKSON ALVES DA SILVA	403,75
28/12/2023	331616	ANTONIO GOMES DE ARAUJO	304,00
28/12/2023	331617	AIRTON RAIMUNDO DA SILVA	256,50
28/12/2023	331618	ANTONIRES LIMA DE NEGREIROE	802,75
28/12/2023	331619	BRENO DE SOUZA SILVA	1.151,40
28/12/2023	331620	BARTOLOMEU FERNANDES PRAZ	6.845,73
28/12/2023	332082	CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA	503,50
28/12/2023	332083	CARLOS MANOEL DE LIMA CASTF	1.401,25
28/12/2023	332084	CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.312,90
28/12/2023	332085	CICERA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.056,40
28/12/2023	332086	DIEGO MAGNO SILVA BARROS	901,55
28/12/2023	332087	DHEVILY CANDEIAS BATISTA	1.254,00
28/12/2023	332088	DENILSON RODRIGUES DE SIQUE	4.902,60
28/12/2023	332089	ECLENILDA DE ARAUJO SOUZA	737,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

114.642,25

28/12/2023	332090	ELDO PORFIRO DE ARAUJO	1.151,40
28/12/2023	332091	EMANOEL NOBRE DE HOLANDA	1.254,00
28/12/2023	332092	ERANDI PEREIRA RODRIGUES	522,50
28/12/2023	332093	EDIUCLEY PEREIRA SILVA	403,75
28/12/2023	332094	FRANCISCA PEREIRA BENTO	251,75
28/12/2023	332095	FLAVIANA DA SILVA MARTINS	1.151,40
28/12/2023	332096	FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA	1.151,40
28/12/2023	332097	FRANCISCA MIRIELF DA SILVA	575,70
28/12/2023	332098	FRANCISCO GLEICIANO ALVES	1.151,40
28/12/2023	332099	FRANCINETE DA SILVA	627,00
28/12/2023	332181	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOU	451,25
28/12/2023	332182	FRANCISCO DE ASSIS SABINO DE	703,00
28/12/2023	332183	GENIVAL BERNARDO DE OLIVEIR	1.232,15
28/12/2023	332184	GESSI ROMÃO DE OLIVEIRA	2.914,40
28/12/2023	332185	GERISMA JOSE DE OLIVEIRA	600,40
28/12/2023	332186	IVONE DINIZ DOS SANTOS	570,00
28/12/2023	332187	IRMAR VICENTE DA SILVA	1.001,30
28/12/2023	332188	JOZENILDA MAROTO DA SILVA	767,60
28/12/2023	332189	JOAO FERREIRA LOPES FILHO	1.151,40
28/12/2023	332190	JOSE PEREIRA DA SILVA	1.151,40
28/12/2023	332191	JOAO PEDRO NETO DA SILVA	1.151,40
28/12/2023	332192	JOSE CLAUDIO DA SILVA	606,10
28/12/2023	332193	JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA	1.330,00
28/12/2023	332194	JEANE SILVA OLIVEIRA	1.353,75
28/12/2023	332195	JOSE BATISTA SIMAO	760,00
28/12/2023	332196	JOAO BOSCO SIMAO SILVA	1.151,40
28/12/2023	332197	JOSE MARCOS DE OLIVEIRA	575,70
28/12/2023	332198	LUCIANO RODRIGUES FERREIRA	1.353,75
28/12/2023	332199	LUIZ ANCELMO DE ALMEIDA	575,70
28/12/2023	332200	LINDACI BARBOZA DE F. SILVA	399,00
28/12/2023	332201	MARCIA EDUARDA DA SILVA SOU	778,05
28/12/2023	332202	MARCIA EDUARDA DA SILVA SOU	1.601,70
28/12/2023	332203	MARIA LUCIA DE SOUZA	575,70
28/12/2023	332204	MARTA BETANIA DA SILVA	575,70
28/12/2023	332205	MARIA ADRIANA LEANDRO DE LIM	1.254,00
28/12/2023	332206	MOZARINA DE SOUZA ALENCAR	778,05
28/12/2023	332207	MARIA DAS GRACAS GOMES BAT	204,25
28/12/2023	332208	NATANAEL MONTEIRO GALVÃO	608,00
28/12/2023	332209	PAULO RICARDO SANTOS	1.036,45
28/12/2023	332210	PAULO ANDRE RIBEIRO VIANA	616,55
28/12/2023	332211	REJANE AUZENI DE SIQUEIRA	1.151,40
28/12/2023	332212	ROSIVAL FERREIRA LIMA	575,70
28/12/2023	332213	SAMUEL OLIVEIRA GOMES	2.468,40
28/12/2023	332214	SEVERINO DE SOUZA LIMA	1.745,62
28/12/2023	332215	SILVANEIDE SILVA VIEIRA	201,40
28/12/2023	332216	TAMARA DHENNYFF BATISTA LIN	701,10
28/12/2023	332217	VAILSON GONÇALVES DA SILVA	304,00
28/12/2023	332218	VICENTE EURIS SOUSA DOS SAN	1.353,75
28/12/2023	332219	VALDERI ALMEIDA DA SILVA	1.151,40
28/12/2023	332220	WELINGTON COSMO DA SILVA	575,70
28/12/2023	332221	WILLIANY ALVES DE MEDEIROS	1.312,90
28/12/2023	332222	CICERO LAMART DE BRITO FONS	1.113,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHAES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 3

Plano Contas 311201 Recurso F P M Banco 001 Conta 4165-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				114.642,25
29/12/2023	332223	JOZERLANDO FERREIRA CAVALC	2.905,22	
29/12/2023	332224	LUIZ ANTONIO DA S. NASCIMENT	204,25	
02/08/2024	332424	CLEIDE ARCENO DE SOUZA SILV	1.434,50	
10/09/2024	331948	LUIZ ANTONIO DA S. NASCIMENT	204,25	
10/09/2024	331956	IZAURO GOUVEIA DA SILVA JUNI	1.341,40	
20/09/2024	332007	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUE	1.018,19	
24/09/2024	332023	MARINEZ PEREIRA DA SILVA	438,90	
26/09/2024	332034	PEDRO LEO HENRIQUE DA SILVA	304,00	
01/10/2024	332118	FRANCISCO AGOSTINHO DE SOU	451,25	
01/10/2024	332122	LUIZ ANTONIO DA S. NASCIMENT	204,25	
04/10/2024	332145	VALDERI ALMEIDA DA SILVA	1.151,40	
				124.861,82

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/10/2024		DUPLICIDADE ANTONIO CARLOS	503,50	
13/11/2024		PGTO INDEVIDO FRANCISCO REGINA	601,35	
13/11/2024		PGTO INDEVIDO BARBARA	1.001,30	
26/11/2024	331455	CHEQUE	200,00	
				2.306,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **70.484,29**

Existe uma diferença de 335,60 na conciliação acima!
--



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 4165-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	114.337,97			86.818,910055		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.799,17			1.365,691330	1,317406034	88.184,601385
03/12/2024	APLICAÇÃO	106.167,08			80.565,027571	1,317781216	168.749,628956
04/12/2024	RESGATE	154.459,05			117.167,950948	1,318270472	51.581,678008
	Aplicação 27/11/2024	114.450,81			86.818,910055		
	Aplicação 02/12/2024	1.800,35			1.365,691330		
	Aplicação 03/12/2024	38.207,89			28.983,349563		
05/12/2024	APLICAÇÃO	955,19			724,351649	1,318682716	52.306,029657
06/12/2024	RESGATE	38.965,33			29.539,266652	1,319102822	22.766,763005
	Aplicação 03/12/2024	38.965,33			29.539,266652		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.994.554,30			1.511.576,741575	1,319519046	1.534.343,504580
10/12/2024	APLICAÇÃO	963.021,22			729.589,731709	1,319948977	2.263.933,236289
11/12/2024	APLICAÇÃO	177,55			134,470516	1,320363786	2.264.067,706805
12/12/2024	RESGATE	134.236,80			101.838,236717	1,320731295	2.162.429,470086
	Aplicação 03/12/2024	29.112,10			22.042,411356		
	Aplicação 05/12/2024	956,67			724,351649		
	Aplicação 09/12/2024	104.168,03			78.871,473712		
13/12/2024	RESGATE	228.362,55			172.846,687209	1,321185576	1.989.582,782879
	Aplicação 09/12/2024	228.362,55			172.846,687209		
16/12/2024	RESGATE	87.692,40			66.350,501447	1,321653915	1.923.232,281432
	Aplicação 09/12/2024	87.692,40			66.350,501447		
17/12/2024	RESGATE	297.377,90			224.928,698789	1,322098521	1.698.303,582643
	Aplicação 09/12/2024	297.377,90			224.928,698789		
18/12/2024	RESGATE	301.955,00			228.319,728896	1,322509454	1.469.983,853747
	Aplicação 09/12/2024	301.955,00			228.319,728896		
19/12/2024	RESGATE	582.729,11			440.485,909833	1,322923383	1.029.497,943914
	Aplicação 09/12/2024	582.729,11			440.485,909833		
20/12/2024	RESGATE	106.753,20			80.677,265821	1,323212914	948.820,678093
	Aplicação 09/12/2024	106.753,20			80.677,265821		
23/12/2024	RESGATE	362.171,97			273.648,089587	1,323495335	675.172,588506
	Aplicação 09/12/2024	289.973,18			219.096,475868		
	Aplicação 10/12/2024	72.198,81			54.551,613719		
24/12/2024	APLICAÇÃO	1.448.376,09			1.093.937,544721	1,324002542	1.769.110,133227
26/12/2024	RESGATE	44.246,56			33.406,680780	1,324482378	1.735.703,452447
	Aplicação 10/12/2024	44.246,56			33.406,680780		
27/12/2024	APLICAÇÃO	79.955,67			60.348,495386	1,324899146	1.796.051,947833
30/12/2024	RESGATE	2.380.244,29			1.795.955,941780	1,325335569	96,006053
	Aplicação 10/12/2024	850.376,97			641.631,437210		
	Aplicação 11/12/2024	178,22			134,470516		
	Aplicação 24/12/2024	1.449.834,34			1.093.937,544721		
	Aplicação 27/12/2024	79.854,76			60.252,489333		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.447,05			3.354,273504	1,325786342	3.450,279557
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.574,33			3.450,279557		3.450,279557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 114.337,97

APLICAÇÕES (+)	4.599.453,32
RESGATES (-)	4.719.194,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.977,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.977,20
SALDO ATUAL =	4.574,33

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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

 G334100956527680007
 10/01/2025 10:00:24

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 4165-3 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI
 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	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	35.349.110	35.349.110 C	
02/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	35.372.305	35.372.305 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 08:58 03949453440 GERISVALDO DE	331.407.221.056.751	44,18 C	
02/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido 02/12 19:19 10891738411 REJANE RAFAELA	331.779.446.058.811	421,92 C	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:13 LUCAS RODRIGUES DE PAULA	550.094.000.042.885	2.482,19 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 LETICIA OLIVEIRA SOUZA	550.565.000.117.663	703,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 DIEGO MORENO SANTOS COST	550.697.000.013.266	1.500,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 HELEM M P LEANDRO	551.362.000.004.251	2.034,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 WILAME FERREIRA DE LIMA	551.362.000.006.103	2.198,88 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:13 ARIQSMAR MUDO MOREIRA	551.362.000.006.344	1.550,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:13 GILVANETE NUNES DA SILVA	551.362.000.006.567	1.990,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:57 PMI CP EDUCACAO	551.362.000.009.016	11.000,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 ANA KATIA PEREIRA MATIAS	551.362.000.009.504	1.100,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 ANA PAULA PEREIRA MENEZE	551.362.000.009.713	1.246,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 FRANCIELTON O SANTOS	551.362.000.009.852	500,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 ROZALHA SIQUEIRA SANTOS	551.362.000.010.325	600,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 JOSE CLEBIO ALVES	551.362.000.010.590	700,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:13 LUIZ JOSE SOARES	551.362.000.010.634	700,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:14 DOMILSON COSTA RAMOS	551.362.000.010.727	600,00 D	

02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.172	1.254,00 D
			02/12 15:14 EMILY SOLEDAD S MIRANDA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.549	1.245,00 D
			02/12 15:14 FATIMA GOMES DE OLIVEIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.054	8.009,44 D
			02/12 15:13 ANTONIO JOSE P LEANDRO J		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.094	462,75 D
			02/12 15:14 FRANCISCO ASSIS SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.150	693,20 D
			02/12 15:14 ANA NAIDE ARAUJO DE LIMA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.654	2.024,75 D
			02/12 15:13 ALCIONE LEMOS DA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.697	1.422,00 D
			02/12 15:14 PEDRO PAULO DOS SANTOS		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.900	1.443,00 D
			02/12 15:13 JOSE JOAO DO NASCIMENTO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.544	2.992,75 D
			02/12 15:13 GERISNEI C OLIVEIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.558	2.094,50 D
			02/12 15:13 ANDREY PHILIP BATISTA DE		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.202	2.924,00 D
			02/12 15:13 ELISVALDO RODRIGUES DE A		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.421	493,00 D
			02/12 15:14 MARIA DE FATIMA DOS SANT		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.576	2.992,75 D
			02/12 15:14 CLEIVAN CICERO ARAUJO SA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.728	1.443,00 D
			02/12 15:13 LEONARDO BRUNO FERREIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.960	2.922,75 D
			02/12 15:13 MOISES MIRANDA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.318	728,00 D
			02/12 15:13 NATALIA J SOUZA SANTOS		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.362	2.693,00 D
			02/12 15:13 LEYDYANNE GOMES OLIVEIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.730	1.285,00 D
			02/12 15:14 FRANCISCA E DA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.792	1.203,00 D
			02/12 15:14 JADNA ANDRADE PEREIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.930	593,00 D
			02/12 15:14 JANIELTON G NASCIMENTO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.072	1.296,00 D
			02/12 15:13 ALMISA SILVA NASCIMENTO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.251	1.942,00 D
			02/12 15:13 FRANCISCO A GOMES		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.251	593,00 D
			02/12 15:14 FRANCISCO A GOMES		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.518	1.453,00 D
			02/12 15:13 FRANCISCO MANOEL DE SOUZ		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.585	1.007,00 D
			02/12 15:14 DANIEL ZIDANE PEREIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.660	794,00 D

		02/12 15:14 LUAN CARLOS LEITE RAMALH			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.745	000000 D
		02/12 15:14 RAYLLA MIRANDA ALENCAR			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.750	000000 U
		02/12 15:13 FABILINO MORAIS PEREIRA			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.791	000000 D
		02/12 15:14 DANILO FERREIRA QUEIROZ			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.112	000000 D
		02/12 15:13 JOSIVAN OLIVEIRA FERREIR			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.149	000000 D
		02/12 15:14 LEANDRO 09257494438			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.154	000000 D
		02/12 15:14 JENIFFER LAYSLA BARBOZA			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.234	000000 D
		02/12 15:13 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.234	000000 D
		02/12 15:14 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.271	000000 D
		02/12 15:14 MARIA LANNARA BRITO SILV			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.272	000000 D
		02/12 15:14 ARIELDO VIEIRA SEVERIO			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.512	000000 D
		02/12 15:14 PAULO G M VIEIRA PANCELL			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.549	000000 D
		02/12 15:14 SAMIRA GOMES DONATO			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.699	00000000 D
		02/12 15:35 TRANSF ESPECIAIS-2607307			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.096	000000 D
		02/12 15:14 ADONNI Z SOUZA GOMES			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.539	000000 D
		02/12 15:13 FUNDACAO J SARMENTO			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.889	000000 D
		02/12 15:14 MARIA L NASCIMENTO			
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.021.016	000000 D
		02/12 15:13 JOZERLANDO C			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.004.450	000000 D
		02/12 15:15 JOSE BARRETO LOPES			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.593	000000 D
		02/12 15:15 ANA HELENA CAMPOS S SA			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.375	000000 D
		02/12 15:15 MARY HELDE P ANDRADE			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.003	000000 D
		02/12 15:14 MARCELO LEANDRO VALERIAN			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.089	000000 D
		02/12 15:14 TARCISIO DA SILVA GOMES			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.502	000000 D
		02/12 15:15 DORGIVANHA P L MIRANDA			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.021	000000 D
		02/12 15:15 JUSSARA FERREIRA DE SOUZ			
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.114	000000 D
		02/12 15:14 ROBSON ELOIA DA MOTA			

02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.166	18830 D
			02/12 15:14 ANTONIO NEILSON CARVALHO		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.203	148730 D
			02/12 15:15 FRANCISCO ASSIS M SILVA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.219	78838 D
			02/12 15:14 ANTONIO ROBERTO DA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.810	120900 D
			02/12 15:15 JOHN WEYVES SILVA COELHO		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.667	28838 D
			02/12 15:14 FRANCISCO RIVALDO ALENCA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.741	308324 D
			02/12 15:15 CICERO BRAZ DA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.826	134580 U
			02/12 15:14 JOSIVANIA BARROS DA SILV		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.384	258390 D
			02/12 15:15 ANTONIO DA SILVA SOUSA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.707	108830 D
			02/12 15:15 GLESA APOLINARIO V ALVE		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.432	120930 D
			02/12 15:14 ERISVALDO DE ARAUJO RODR		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	108830 D
			02/12 15:14 NARLAN SILVA PEREIRA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.420	78300 D
			02/12 15:14 MARIA A SILVA SANTOS		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.734	85830 D
			02/12 15:14 ANTONIA APOLONIA ALENCAR		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.021.025	88370 D
			02/12 15:14 FRANCINEIDE E SOUZA SILV		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.031.888	88328 D
			02/12 15:14 JANILTON R CARVALHO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.551	88380 D
			02/12 15:13 ERINEIDE PEREIRA SANTOS		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.010	238480 D
			02/12 15:14 SAMUEL CARDOSO GOMES		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.094	104580 D
			02/12 15:14 JUESTO CEZARIO DE SOUZA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.021	208360 D
			02/12 15:14 ERICK F C RIBEIRO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.089	88350 D
			02/12 15:14 JR SIMAO SOUZA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.797	88350 D
			02/12 15:14 SARAH BERNARDO DE ALENCA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.257	88380 D
			02/12 15:14 BARBARA J M SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.822	88380 D
			02/12 15:14 FRANCISCO E MACEDO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.050.311	88380 D
			02/12 15:14 LEONARDO HENRIQUE SILVA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.200	88370 D
			260 0001 60383965357 INGRID APARECIDA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	108730 D

			260 0001 15660996418 KARINY DA COSTA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	00000 D
			004 0150 95783300306 JAIRO SOARES MARQ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	00000 U
			237 0654 09936512405 FRANCISCO LERCIO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	00000 D
			104 4673 10376299495 FRANCISCO DHIONE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	00000 D
			260 0001 13774828474 ANTONIO ANDERSON		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	00000 D
			104 0772 06748547482 FRANCISCO GOMES D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	00000 D
			237 0654 46202862491 MARIA DE SIQUEIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	00000 D
			237 0654 77549708487 FRANCISCO MOTA FE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	00000 D
			004 0150 70968316492 DAMIAO GOMES DA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	00000 D
			237 0654 11719654433 FABIANO ALVES DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	00000 D
			237 0654 02519008431 FRANCISCO JANIILT		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	00000 D
			104 0772 12007114402 FLAUDINES DOS SAN		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	00000 D
			237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	00000 D
			237 0654 37673577801 EDIUCLEY PEREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	00000 U
			237 3871 09165979460 MARIA SAMARA SIQU		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	00000 D
			237 0654 03020621496 EDIVAN BARROS DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	00000 D
			237 1081 76474780444 ZELIA SEVERO DA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	00000 D
			260 0001 10373904401 EDNA MARIA DA SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	00000 D
			237 0654 63121412434 MARIA LUCIA PEREI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	00000 D
			237 0654 04470469424 EDSON PEREIRA DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	00000 D
			260 0001 013841303000189 13.841.303 DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	00000 D
			104 0772 04139460458 ELINALVA DOS SANT		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	00000 D
			260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	00000 D
			104 3880 02852592452 ERANDI PEREIRA RO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	00000 D
			237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	00000 D
			341 4272 05207351451 ERIELDO IZAIAS DA		

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	000047 D
			237 3201 34493778415 JOSEFA SEVERINA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	000048 D
			104 2348 11080088440 ETELVINA DE SOUZA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	000049 D
			260 0001 66889650549 MARCELO SILVA DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	000050 D
			237 0654 07634149489 ANTONIRES LIMA DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	000051 D
			260 0001 66889650549 MARCELO SILVA DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	000052 D
			104 0772 07460693405 CICERO ALOISIO DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	000053 D
			260 0001 12571058410 HERCULES DA SILVA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	000054 D
			237 7615 05301481452 CLAUDIO RODRIGUES		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	000055 D
			237 0654 12186511412 JOABE SILVA ANDRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	000056 D
			341 0500 09157780412 DAGUIMARIA RODRIG		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	000057 D
			237 0654 09477935425 FRANCISCO LEONARD		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	000058 D
			280 0001 71299734472 DAMIAO LEANDRO DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	000059 D
			237 0654 07149394477 EMERSON PEREIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	000060 D
			260 0001 09096142454 ALEKSON ALVES DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	000061 D
			237 0654 99358514434 JOVANETE ESPEDITO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	000062 D
			077 0001 08292636161 AILON GREGORY NUN		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	000063 D
			237 0654 09959671488 VAGNER LEITE OLIV		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	000064 D
			237 0454 09240930485 ANDRE FILIPE VIEI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	000065 D
			237 0654 70147700477 JOAO LUCAS BARBOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	000066 D
			237 0654 11709172401 ANTONIO ANDERSON		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	000067 D
			237 0654 03998855440 IRENILDO BARBOZA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	000068 D
			260 0001 70448260409 YVISSON DA SILVA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	000069 D
			237 0654 12540333435 ELIELMA ELOI SILV		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	000070 D
			341 0500 17686085473 ROBERTA PEREIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	000071 D
			104 0772 09290584458 CICERO ADRIANO PE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	000072 D

			237 3288 04812288409 RONALDO TAVEIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	000000 D
			237 1081 68130570491 PAULO CAVALCANTE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	000000 U
			260 0001 06864182416 MARIA DE FATIMA A		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	000000 D
			033 4004 12339887492 JOAO MATEUS DE CA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	000000 D
			260 0001 16974377452 MARIA LAYSNARA LE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	000000 D
			237 0654 71288341415 MARIA LEONEIDE DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	000000 D
			237 0654 07864791409 MATHEUS LEITE SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	000000 D
			237 0654 52842746449 MARLUCE GOMES OLI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	000000 D
			260 0001 10928445461 MICHEL DE SOUZA P		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	000000 D
			237 0654 13082356400 VANESSA ALMEIDA A		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	000000 D
			237 0654 05986220471 NACELIO SILVA PER		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	000000 D
			237 0654 07665081452 LAIS DE ALENCAR C		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	000000 D
			260 0001 13765444405 LARISSA SAMARA DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	000000 D
			237 7160 62310505307 ANA PAULA SANTOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	000000 U
			260 0001 05776099471 LENILDA DAMACENA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	000000 D
			237 0654 27167167819 EDIENE MARIA DOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	000000 D
			237 0654 11379755476 LEONARDO BRITO DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	000000 D
			237 0654 11380445477 THAIS DOS SANTOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	000000 D
			260 0001 15124021411 LUIZ DAM DE SOUZ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	000000 D
			237 0654 12167338481 ITANUSA MILENA TO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	000000 D
			260 0001 65632974472 LUSMAR DA COSTA B		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	000000 D
			077 0001 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	000000 D
			104 0772 03919784464 JOSE CARLOS ALENC		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	000000 D
			104 2130 70456917420 ERICO JOSE ROCHA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	000000 D
			260 0001 15417548405 JOSE HERLISSON SA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	000000 D
			104 3582 77548132468 JOSE NETO DE SOUZ		

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	00000 D
			237 0654 17150003400 JOSE JAILSON DOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	00000 D
			104 0772 06580541474 FRANCISCO LEANDRO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	00000 D
			260 0001 11849696802 JOSE PEREIRA DA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	00000 D
			104 0772 08703279413 MARIA DAS DORES D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	00000 D
			260 0001 14079491441 JOSE TAVARES DE L		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	00000 D
			237 0654 03540654402 RONICLAUDIO DELMO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	00000 D
			237 0654 06438853402 JOSIVAN DE SOUZA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	00000 D
			237 0654 39426820876 ADINELTO CHAVES D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	00000 D
			104 2130 12268971422 JUAN VICTOR OLIVE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	00000 D
			336 0001 11261512464 JESUS ILTOMAR SOU		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	00000 D
			237 0654 10757052401 JOANA FRANCISCA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	00000 D
			260 0001 24417346879 KAUAN DE OLIVEIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	00000 D
			237 0654 03179258497 JOAQUIM PEREIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	00000 D
			260 0001 71409770460 FRANCIELMA DE SOU		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	00000 D
			237 0654 07269497443 FRANCISCO FABIO P		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	00000 D
			623 0001 12172373486 MARIA GEICE GONCA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	00000 D
			237 0654 10915911485 GEOVANNA FERREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	00000 D
			260 0001 10984499407 ELISMARIA SIQUEIR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	00000 D
			260 0001 13579852400 JESIEL DE ANDRADE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	00000 D
			260 0001 01640181407 ERINALDO EVARISTO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	00000 D
			260 0001 12077961406 JOAN GABRIEL OLIV		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	00000 D
			260 0001 15729840403 LIVIA STTEFY DE O		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	00000 D
			260 0001 11115345435 FRANCISCA RAYANE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	00000 D
			237 0654 29123824832 ANTONIO CARLOS DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	00000 D
			237 0654 08394215408 FRANCISCA RAYNARA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.252	00000 D

			237 0654 14363359498 MARIA ANA PAULA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.252	00000 D
			104 0772 12796028488 FRANCINEIDE DINIZ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	00000 U
			104 0772 10320811469 FRANCISCO JANAELT		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	00000 U
			077 0001 03297153482 ISMERALDO VICENTE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.254	00000 D
			260 0001 08967428499 BRUNO GOMES NOGUE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.254	00000 U
			237 0654 71053159463 FERNANDA PEREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.255	00000 D
			260 0001 05943562451 EDMILSON ADAO DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.255	00000 D
			104 2130 12170624406 ERICK WILLIAM LIM		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.256	00000 D
			237 0654 70611770474 FRANCISCO JOSE RO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.256	00000 D
			237 0654 14229622457 ENILY LOURANY DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.257	00000 D
			237 6034 23485744468 FLAVIO SEBASTIAO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.257	00000 D
			077 0001 18973149456 ELVYS VINICIUS DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.258	00000 D
			033 4054 65627920459 ZILMAR E SILVA RO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.258	00000 D
			260 0001 71459644492 ADLA SANTOS CANDI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.259	00000 U
			341 0500 16569397460 VANESSA DEIS DOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.259	00000 U
			077 0001 10316585483 ANA SALOME TEIXEI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.260	00000 U
			237 0654 17849205847 JANDILSON VIEIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.260	00000 U
			237 0654 09973734408 ANDREIA BELARMINO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.261	00000 D
			237 0654 02483264492 VANUZIA DA SILVA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.261	00000 D
			077 0001 12615020439 AYSLLA ANDRADE SE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.262	00000 D
			237 7320 04545748430 FRANCISBERTON SOU		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.262	00000 D
			237 0654 13097478493 CECILIA RODRIGUES		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.263	00000 D
			260 0001 18105208431 MARIA ALCIENE SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.264	00000 D
			237 0654 50089498453 JOSE EDESIO NUNES		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.265	00000 D
			237 0654 69506860410 JOAO ZITO LEANDRO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.266	00000 D
			260 0001 07848658414 EDIVALDO DE OLIVE		

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.267	00000 D
			237 6240 06526991467 NATANAEL MONTEIRO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.268	00000 D
			237 0654 10927072475 VANUZIA DE MACEDO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.269	00000 D
			104 0772 10076846407 ADRIANA NERI ALVE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.270	00000 D
			260 0001 05545075445 LUCIENE MARIA DOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.271	00000 D
			380 0001 17273591432 FERNANDA LEITE AR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.272	00000 D
			237 0654 08001904407 LUCIELE DO NASCIM		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.273	00000 D
			237 0250 10105389420 LUISLEY EMANUEL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.274	00000 D
			104 0772 07476413407 LUZINETE TOMAZ DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.275	00000 D
			237 0654 05619932460 MARCOS ANTONIO SI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.276	00000 D
			260 0001 06661561408 MARIA DAS GRACAS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.277	00000 D
			237 0654 13567176404 MARIA JESSIANNY D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.278	00000 D
			260 0001 18102627476 JOSE VITOR PEREIR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.279	00000 D
			237 0654 15906921443 FRANCINILDA MARIA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.280	00000 D
			260 0001 33159638863 DAMIANA MARIA DOS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.281	00000 D
			237 0654 12153511437 DAMIAO PEREIRA DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.282	00000 D
			260 0001 11606655400 ARELLI KELSANE SO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.283	00000 D
			260 0001 02866208471 ADDONYS PRESLEY H		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.284	00000 D
			004 0150 32547832801 AIRTON RAIMUNDO D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.285	00000 D
			077 0001 11407297481 ALCIDES SIQUEIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.286	00000 D
			237 0654 88972887404 ANTONIO GOMES DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.287	00000 D
			237 0654 04113957428 LINDACI BARBOZA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.288	00000 D
			341 4272 18477977844 MARIA DO SOCORRO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.289	00000 D
			237 0654 10989237400 MAYCON WEVILIS SI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.290	00000 D
			380 0001 12125885417 RYAN VICTOR ALVES		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.291	00000 D
			104 2130 33147901807 SAMUEL ANTONIO DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.292	00000 D

			260 0001 04864714460 SILVANEIDE SILVA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.293	000000 D
			104 0772 11524250481 TAMIRIS RODRIGUES		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.294	000000 D
			260 0001 13178257489 JARIELSON GONCALV		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.295	000000 D
			237 0654 31975885487 JOAO FELICIANO DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.296	000000 D
			260 0001 07888735479 JOAO PEDRO FERREI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.297	000000 D
			237 1081 07582888440 LEANDRO GOMES SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.298	000000 D
			104 0772 07470520422 GENILZA PEREIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.299	000000 D
			260 0001 71361897481 ICARO FIDEL PEREI		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.465	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.466	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.467	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.468	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.469	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.470	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.471	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.472	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.473	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.474	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.475	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.476	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.477	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.478	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.479	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.480	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.481	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.482	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.483	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.484	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.485	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.486	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.487	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.488	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.489	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.490	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.491	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.492	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.493	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.494	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.495	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.496	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.497	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.498	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.499	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.500	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.501	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.502	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.503	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.504	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.505	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.506	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.507	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.508	12,00 D

Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.509	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.510	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.511	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.512	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.513	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.514	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.515	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.516	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.517	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.518	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.519	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.520	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.521	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.522	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.523	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.524	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.525	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.526	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.527	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.528	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.529	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.530	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.531	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.532	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	873.371.100.123.533	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.534	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.535	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.536	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.537	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.538	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.539	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.540	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.541	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.542	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.543	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.544	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.545	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.546	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.547	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.548	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.549	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.550	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.551	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.552	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.553	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.554	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.555	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.556	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.557	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.558	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.559	12,00 D

Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.560	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.561	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.562	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.563	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.564	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.565	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.566	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.567	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.568	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.569	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.570	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.571	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.572	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.573	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.574	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.575	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.576	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.577	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.578	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.579	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.580	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.581	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.582	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.583	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.584	12,00 D
Cobrança referente 02/12/2024					

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.585	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.586	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.587	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.588	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.589	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.590	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.591	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.592	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.593	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.594	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.595	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.596	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.597	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.598	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.599	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.600	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.601	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.602	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.603	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.604	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.605	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.606	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.607	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.608	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.609	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.610	12,00 D

Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.611	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.612	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.613	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.614	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.615	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.616	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.617	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.618	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.619	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.620	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.621	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.622	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.623	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.624	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.625	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.626	12,00 D	
Cobrança referente 02/12/2024						
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.799,17 D	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
03/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.003.127	12.000,00 D	
03/12 15:35 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI						
03/12/2024	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	360.055.802	12.000,00 D	
237 0654 11040896000159 P.M. IPUBI - D						
03/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	332.350.596.859.841	81,04 C	
03/12 11:11 11575895455 Gildemar Franc						
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	6.000,00 D	
03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT						
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	12.000,00 D	
03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT						
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	6.000,00 D	
03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT						
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	6.000,00 D	
03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT						
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	6.000,00 D	
03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT						

03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	11390238 D
			03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	13487327 D
			03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	28881028 D
			03/12 15:33 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.017.178	1000000 D
			03/12 15:33 ADEMARIO PETRONILO DANTA		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	20000000 D
			03/12 15:36 P MUN IPUBI ACOES ASS SO		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.157	000000 D
			03/12 15:33 FRANCISMAR RODRIGUES LIM		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.696	000000 D
			03/12 15:33 FRANCISCO NILSON DE ARAU		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.165	000000 D
			03/12 16:16 IPUBIBL PSB FNAS		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.811	000000 D
			03/12 16:16 IPUBIBL MAC FNAS		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	100000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	100000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	100000 D
			237 0654 10529674424 PATRICIA BRITO DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	000000 D
			033 4004 002240389000178 COMERCIAL J A		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	000000 D
			260 0001 05197408405 ERALDO AURELIANO		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.932	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.933	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.934	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.935	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.936	12,00 D

		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.937	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.938	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.939	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.940	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.941	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.942	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.018.943	12,00	D
		Cobrança referente 03/12/2024				
03/12/2024	0000	13113	170 Tar Aviso Lançam-Correlato	823.360.800.735.157	3,20	D
		Cobrança referente 02/12/2024				
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	198,00	D
		BB RF Simples Solidez Autom				
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.020	300,00	C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.894.849	338.948,49	C
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS				
04/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.977.787	339.777,87	C
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS				
04/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	41.130.015.741.622	20,00	C
		04/12 11:30 00008173912408 PEDRO YTALO				
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.573.510.107.397	5.505.735,10	D
		04/12 15:00 FABIANO DOS SANTOS				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	5.506,00	D
		04/12 15:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	5.506,00	D
		04/12 15:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.035.366	5.506,00	D
		04/12 15:00 ALAN M SOUZA NASCIMENTO				
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.026.063	5.506,00	D
		04/12 15:00 MARIA SOCORRO SANTOS PAZ				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446	5.513,62	D
		04/12 14:45 PM IPUBI -FUS				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.611	5.513,62	D
		04/12 15:00 RAFAEL DE LIMA GALVAO				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	5.513,62	D
		04/12 14:45 PMI CP EDUCACAO				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	5.513,62	D
		04/12 15:00 J DE M SILVA				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	5.513,62	D
		04/12 15:00 J DE M SILVA				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	5.513,62	D
		04/12 15:00 J DE M SILVA				
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.479	5.513,62	D
		04/12 15:00 LUCIANO LISBOA DA SILVA				

04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:45 P MUN IPUBI ACOES ASS SO	551.362.000.011.632	17.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 ELINALVA F S BARBOSA	551.362.000.012.713	1.245,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 WISMACIO SILVA SIQUEIRA	551.362.000.013.260	5.300,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 ARLY LUIZ SOUZA COSTA	551.362.000.014.565	200,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 MARCONCELIO GOMES BARBOZ	551.362.000.014.826	800,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 GERISNEI C OLIVEIRA	551.362.000.015.544	600,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 LAIRTON PEREIRA SANTOS	551.362.000.016.801	2.200,00 U
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 VALMIR FELIPE DA SILVA	551.362.000.017.553	1.420,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:24 PE 260730 FMS CUSTEIO SU	551.362.000.017.791	241.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 J. SOARES SILVA MERCADO	551.362.000.018.114	800,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 FRANCISCO MANOEL DE SOUZ	551.362.000.018.518	1.200,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 CICERO O ARAUJO SOUZA	551.362.000.018.656	1.020,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 APARECIDA JUDITH PEREIRA	551.362.000.018.739	1.040,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 JOSE ALVES DE SOUZA	551.362.000.018.978	1.400,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 TIAGO DOS SANTOS SILVA	551.362.000.019.202	800,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 AILTON FRANCISCO DA SILV	551.362.000.019.404	1.150,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 JOSIMAR ANTONIO SANTOS	551.362.000.019.651	2.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 GERISMAR RAMOS DOS SANTO	551.362.000.020.377	1.400,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 JOSEFA L SILVA SANTANA	551.362.000.020.911	600,00 D
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:00 JOAO P SANTOS SILVA	551.362.000.020.966	1.200,00 D
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 15:00 MARIA EDNA PEREIRA SANTO	551.362.510.009.517	1.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 15:00 ERIVALDO FERREIRA SILVA	551.362.510.009.987	1.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 15:00 AGENOR JOAO DOS SANTOS	551.362.510.010.816	1.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 15:00 ADVAN SOUZA FRANCA	551.362.510.011.015	600,00 U
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 15:00 GILSON ALVES MOTA	551.362.510.012.129	1.000,00 D
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.120	1.100,00 D

		04/12 15:00 FRANCISCA MIRIELE AMORIM			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.384	000000 D
		04/12 15:00 ANTONIO DA SILVA SOUSA			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.645	000000 U
		04/12 15:00 MARIA EDINELZA DA SILVA			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.254	000000 D
		04/12 15:00 MARIA VANDEILZA PEREIRA			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.904	000000 D
		04/12 15:00 ADRIANO PEREIRA DA SILVA			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.593	000000 D
		04/12 15:00 ADEGISON D SANTOS FREITA			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.021.041	000000 D
		04/12 15:00 JOAO PEDRO NETO DA SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.028.115	000000 D
		04/12 15:00 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.324.000.038.778	000000 D
		04/12 15:00 JOSE BATISTA SIMAO			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.503	000000 D
		04/12 15:00 LEIDIANE SILVA DE SOUZA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	000000 D
		04/12 15:00 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.313	000000 D
		04/12 15:00 ARTON H ANDRADE SAMPAIO			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.099	000000 D
		04/12 15:00 DIONEI GOMES FERREIRA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.859	000000 D
		04/12 15:00 ELDO PORFIRO DE ARAUJO			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.222	000000 D
		04/12 15:00 ANTONIO A S DINIZ			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.301	000000 D
		04/12 15:00 MARIA M C AMORIM			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.108	000000 D
		04/12 15:00 LUCAS PEREIRA DA SILVA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.400	000000 D
		104 4738 10519820495 MARIA ERINALDA GO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.400	000000 D
		237 0654 02029173479 JOSE OSVALDO BARB			

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	000000 D
			237 0654 04174386480 ENILTON OLIVEIRA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	000000 D
			260 0001 11704967414 MARIA ELINETE DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	000000 D
			260 0001 70955682436 JOSE CLAUDIO DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	000000 D
			237 0654 09936512405 FRANCISCO LERCIO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	000000 D
			260 0001 12464577413 FLAVIANA DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	000000 D
			290 0001 79924123468 RONALDO JOSE DE O		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	000000 D
			336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	000000 D
			237 1081 12073595480 FLAVIA SILVA MART		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.403	000000 D
			237 3905 70610704478 JOAO VICTOR FREIT		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.404	000000 D
			104 0772 05674136408 JULIANA EVANGELIS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.404	000000 D
			104 0707 09487460666 EVA ROSA DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.405	000000 D
			104 0772 11615280405 JANAINA BATISTA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.405	000000 D
			104 0772 04084794341 ELIENE DA CONCEIC		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.406	000000 D
			237 0654 72066078450 EMANOEL NOBRE DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.406	000000 D
			380 0001 70147637414 EDVANDO LOPES DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.407	000000 D
			104 0772 31719186847 MARIA ERENILDES D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.407	000000 D
			104 0053 06244137485 EDILENE SOARES DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.408	000000 D
			237 0654 11714791408 MARIA CORREIA DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.408	000000 D
			237 0654 16706260401 DAVID PEREIRA DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.409	000000 D
			104 0772 13404169846 MARIA APARECIDA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.409	000000 D
			260 0001 10555239446 DANIELE SANTOS DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.410	000000 D
			104 0772 12050173482 RAFAEL COSMO DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.410	000000 D
			004 0150 11701469456 DAMIAO LOURENCO D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.411	000000 D
			260 0001 06800558435 IDELFONSO PEREIRA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.411	000000 D
			237 3101 04606102446 CLEONILDA MARIA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.412	000000 D

			260 0001 17550731438 ROBSON DE SOUSA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	120412 D
			104 0772 58204040415 CLEIDE ARCENO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	120413 U
			260 0001 02370899476 FRANCISCO DAS CHA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	120413 U
			237 1081 06241561413 CICERO VIEIRA DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	120414 D
			341 4272 71279104481 JULIO JANDEGLAN D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	120414 D
			237 0654 07608649429 CICERO AILTON DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	120415 D
			237 0654 06273298459 JOZENILDA MAROTO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	120415 D
			077 0001 71409307409 CARLOS ANTONIO DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	120416 D
			260 0001 15681126455 GABRIELA PEREIRA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	120416 D
			104 0600 70363438424 BRAZ DAVID SOARES		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	120417 D
			237 0654 14518987462 DANILO DA SILVA A		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	120417 D
			104 0772 25898901841 ANTONIO SIMIAO DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	120418 D
			237 0654 75011875415 ANTONIO ELIOMAR D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	120418 D
			033 4004 04722148376 ANTONIA NAJARA DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	120419 U
			260 0001 12447594496 ASHELY MAYSALVE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	120419 U
			260 0001 71409303411 ALYSSON PEREIRA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	120420 D
			380 0001 15119944442 MARIA ELINARIA FE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	120420 D
			104 0772 06630803477 JOSE TOMAZ DE SQU		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	120421 D
			237 0654 70611535475 RICHARD APOLINARI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	120421 D
			237 0654 70440823439 JOSE EVERALDO DOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	120422 D
			260 0001 15879573451 TAMARA DHENNYFF B		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	120422 D
			104 0772 09882287425 JOSE EDSON SOARES		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	120423 D
			004 0150 08396383456 ROSIVANHA FERREIR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	120423 D
			104 0053 71887697454 JOSE ANTONIO SOAR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	120424 D
			237 0654 02790834408 LUIZ GONZAGA DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	120424 D
			237 0654 05446853423 JOCINEIDE DIVA DA		

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	1024149 D
			260 0001 11852701404 DHEVILY CANDEIAS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	1024175 D
			237 1081 16276138460 JOAO LAMONIER DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	1024176 D
			237 0854 10874911427 ROSIVAL FERREIRA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	1024183 D
			104 0772 09541297412 JOAO HONORIO DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	1024185 D
			237 0654 10874911427 ROSIVAL FERREIRA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	1024186 D
			004 0150 12627862405 JOANA DARC ALMEID		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	1024187 D
			104 0772 10718675479 ROGERIO ESMERALDO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	1024188 D
			260 0001 17693279407 JHONATA PEREIRA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	1024189 D
			237 0654 27574720894 ANTONIO NAELDO SI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	1024190 D
			104 0053 07314212481 IVANILDA BARBALHO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	1024191 D
			104 3880 10416868460 EDIMILSON FERREIR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	1024192 D
			104 0053 55028241449 HELENA ILARIO SOA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.431	1024193 D
			237 0654 11950140407 TAISE DOS SANTOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.431	1024194 D
			237 2462 07336720609 GIOVANE DE SOUZA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	1024195 D
			004 0150 05484263417 JUCILENE SOUZA BA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.432	1024196 D
			033 4054 08976417406 GILVANIA VIEIRA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	1024197 D
			237 0654 17035684433 ANTONIO VINICIUS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.433	1024198 D
			104 0772 84456477415 GILBERTO ALVES DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	1024199 D
			260 0001 71874808490 KAIO DA SILVA ROD		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.434	1024200 D
			104 0772 12604504499 GABRIEL GOMES DOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	1024201 D
			237 1081 71409352463 ANTONIO IGOR DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.435	1024202 D
			237 0654 88363007404 FRANCISCO WELLING		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	1024203 D
			077 0001 16302945437 JOSIVAN DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.436	1024204 D
			341 4272 70775951455 FRANCISCO IEGO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.437	1024205 D
			104 0772 24887418841 ELISVALDO PEREIRA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.437	1024206 D

		033 4004 04250260437 FRANCICLERTON MOD			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	00000 D
		104 0772 93353987304 GENIVAL RIBEIRO R			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.438	00000 U
		077 0001 36466460800 KLEITON FERNANDO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.439	00000 D
		323 0001 11416073442 JULIA MARIA BEZER			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.439	00000 D
		260 0001 16750278620 KARINE SOUZA SILV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	00000 D
		237 0654 04140004479 EVA LUCIA DA SILV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.440	00000 D
		104 0053 05491424447 MARIA DA CONCEICA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	00000 D
		104 0772 05671180457 FRANCISCA ANTONIA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.441	00000 D
		004 0150 08894262448 MARIA CAVALCANTE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.442	00000 D
		237 0654 05721317477 FRANCISCA EDINALV			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.442	00000 D
		323 0001 10986614602 MARIA ALEXINA DA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.443	00000 D
		260 0001 05589105480 MARIA EDNALVA PER			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.443	00000 D
		004 0150 09449134405 MARCIA CEZARIA DA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.444	00000 D
		104 0772 70938543466 FRANCISCO GLEDSON			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.444	00000 U
		104 0772 96445297315 LUIS SOUSA SANTOS			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.445	00000 U
		260 0001 09723806479 VICENTE EURIS SOU			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.445	00000 D
		104 0286 12081040476 LEONARDO BEZERRA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.446	00000 D
		004 0150 13810105473 GILDETE BATISTA S			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.446	00000 D
		104 0772 04582613438 GILBERTO AMORIM D			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.447	00000 D
		237 0654 04862045456 EDNALDO ALVES DA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.447	00000 D
		104 0772 71598081187 FRANCISCO DE ASSI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.448	00000 D
		104 2130 98518321468 SEVERINO DE SOUZA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.448	00000 D
		260 0001 11870391446 ANTONIO HENRIQUE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.449	00000 D
		237 0654 09442671499 EDIMAR ALVES DA S			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.449	00000 D
		260 0001 17731629422 PEDRO ERIC DA SIL			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.450	00000 D
		336 0001 15661006403 HENRIQUE DA COSTA			

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.450	000000 D
			260 0001 07726684429 MARIA APARECIDA F		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.451	000000 D
			004 0150 07059443444 ANTONIO WEDSON IR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.451	000000 D
			260 0001 70936183403 MARIO LUCAS ARAUJ		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.452	000000 D
			260 0001 11958894451 ANDRE VANILSSO PE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.452	000000 D
			237 0654 09396321443 PAULO ROBERTO BAR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.453	000000 D
			260 0001 06876419428 ANTONIO NEUDO DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.453	000000 U
			237 0654 10789468417 SAMILA LOPES BARB		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.454	000000 U
			104 1050 01883527597 CARLOS SILVA BRIT		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.454	000000 D
			336 0001 10438844408 VICENTE BATISTA B		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.455	000000 D
			237 0654 11850554447 CELMA MARIA DA SI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.455	000000 D
			260 0001 03805125488 DEUZIN DINIZ SILV		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	000000 D
			104 2130 03421270473 CICERO ANTONIO DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	000000 D
			104 0772 05189820416 GENISVALDO TIAGO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.457	000000 D
			237 0654 27317334898 CICERO VICENTE FE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.457	000000 D
			004 0150 11816123498 GENISVERA LUIZ DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	000000 D
			260 0001 08297448400 DIEGO MAGNO SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.458	000000 D
			104 2130 30556409850 JUDEILSON SIQUEIR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.459	000000 D
			104 0772 00743598865 GAUDENCIO JOSE DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.459	000000 D
			104 0772 05005157433 LEANDRO ANACLETO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.460	000000 D
			260 0001 07710145469 GILDEVANNA DA SIL		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.460	000000 D
			237 0654 59976292449 LENICIO PEREIRA D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.461	000000 D
			237 0654 03998855440 IRENILDO BARBOZA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.461	000000 D
			260 0001 05703349427 SEBASTIAO DINIZ D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.462	000000 U
			260 0001 07427186460 ISAQUE HONORATO D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.462	000000 D
			237 0654 08693103482 FRANCISCO VALERIO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.463	000000 D

				237 0654 70147700477 JOAO LUCAS BARBOS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.463	0150340 D
				260 0001 00109853601 FRANCISCO JOAO DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.464	0150340 U
				237 0654 03159944441 JOSE ANTONIO DA S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.464	0488120 D
				237 1081 05909882473 FRANCISCO JARES D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.465	0296120 D
				033 3167 09233503496 JOSE MARIANO DO N		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.465	0002000 D
				338 0001 70612060470 EMANUEL ARTHUR AL		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.466	0200100 D
				280 0001 12719107484 MARCOS ANTONIO DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.466	0480000 D
				260 0001 08221078484 CARLOS MANOEL DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.467	0488120 D
				104 0772 05913247418 LUCIANA GOMES DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.467	0488120 D
				260 0001 71361992476 BRENO DE SOUZA SI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.468	0488120 D
				237 0654 03235910433 EDIVALDO NUNES DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.468	0000000 D
				290 0001 13537749457 ANTONIO MARCOS DE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.469	0000000 D
				260 0001 15076153457 COSMO TELES DOS S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.469	0488120 D
				380 0001 48568008855 ANDERSON JANIO RI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.470	0000000 D
				260 0001 10764752480 IVONE DINIZ DOS S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.470	0000000 D
				237 0654 10237134462 ANDRE PEDRO DO NA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.471	0000000 D
				237 0654 13635363464 ALERRANDRO ALVES		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.471	0000000 D
				237 0654 08313393491 JOSE SIQUEIRA E S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.472	0000000 D
				260 0001 09854276473 JUVENILDO MOIZES		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.472	0200100 D
				260 0001 11369336462 JHOSE RAI BARBOSA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.473	0000000 D
				260 0001 17693761438 ALEXSANDRO FERREI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.473	0488120 D
				260 0001 14912010456 JANAIRIS DA SILVA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.474	0000000 D
				237 0654 05483338405 MARIA DO ROZARIO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.474	0000000 D
				338 0001 01142751902 MARCILIO SOBRINHO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.475	0000000 D
				033 4004 70147677475 DAVID AURELIANO S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.475	0488120 D
				237 0654 01761933400 FRANCISCO RIVONAL		

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06830367425 TEREZA NEUMA ROOR	120.476	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 68166206404 JOSE SIQUEIRA OLI	120.476	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17431228457 PATRICIA LEANDRO	120.477	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02947597192 WILLIAM GOMES SIL	120.477	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03898578402 JOSIVAN MIRANDA D	120.478	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 05317047420 VALMIR FERNANDO D	120.478	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08700905428 JOSEILDA MIRANDA	120.479	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3728 10128660414 RAI SOARES DE SOU	120.479	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12370523433 JOSE MAILSON VAGN	120.480	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 56244495420 PAULO NILBERTO DE	120.480	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7815 07701523413 MARIA ELIVANIA DE	120.481	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 26392761829 MAURO SERGIO SILV	120.481	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04898939376 MARCELO NEGREIROS	120.482	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2961 70164254447 MARIA SAMARA LOPE	120.482	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 13079721446 VANESSA JARDILA V	120.483	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 10090451481 PAULO RICARDO SAN	120.483	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12366469403 ANTONIA FABIOLA K	120.484	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11121014461 JOSE DANILO DE SO	120.484	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17431203462 RODRIGO DE OLIVEI	120.485	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16105243499 FRANCISCO JEFFERS	120.485	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 13803376408 MARIA LETICIA MAR	120.486	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15293205420 CICERO LAMART DE	120.486	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09621602459 ELZA MACIANE SOAR	120.487	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12196511412 JOABE SILVA ANDRA	120.487	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 06054981442 LUSIVALDO ALVES F	120.488	00000 D
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.488	00000 D

			237 0654 06517477403 ALEXANDRE OLIVEIR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.489	007000 D
			260 0001 15332416431 EDILANIA DE ARAUJ		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.489	013000 U
			237 0654 08805190454 DYONES DE OLIVEIR		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.490	020000 D
			237 3101 05504386417 AILSON DE LIMA AN		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.490	030000 D
			260 0001 05012004442 CLAUDEMIR JOSE FI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.491	020000 D
			104 0772 11844712400 ADRIANO SOARES DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.491	030000 D
			237 0654 10984223410 CESAR VICTOR SOUS		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.492	030000 D
			260 0001 03570979474 ADRIANA MARIA DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.492	030000 D
			237 0654 09909856441 ANTONIO REGINALDO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.493	030000 D
			104 0772 08509602409 WEDSON JOAO LEITE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.493	030000 D
			237 0654 09961988493 ANTONIO ALDO COST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.494	020000 D
			104 3880 14534793413 VITOR DE SOUZA SI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.494	030000 D
			260 0001 03998900411 JOAO FERREIRA LOP		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.495	030000 D
			380 0001 17711669402 SAMMY EVENLLYN SE		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.495	030000 U
			237 0654 07242294428 FABIANO SEBASTIAO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.496	030000 U
			104 0772 12834568421 REGIANE GOMES DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.496	030000 D
			237 0654 11122645406 EURISVAN SOUZA DO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.497	030000 D
			104 0772 71409296458 PAULA PEREIRA DA		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.497	030000 D
			380 0001 17165368400 SAULO ALVES DA SI		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.498	030000 D
			237 0654 49389211468 MARIA LUCIA DE SO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.498	030000 D
			536 0655 08933142428 ROBSON LEONARDO D		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.499	030000 D
			237 1081 06623359451 MARIA ERINALVA GO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.499	030000 D
			260 0001 58077167870 RHAMESON DA SILVA		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.561	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.562	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.563	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.564	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.565	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.566	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.567	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.568	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.569	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.570	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.571	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.572	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.573	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.574	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.575	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.576	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.577	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.578	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.579	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.580	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.581	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.582	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.583	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.584	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.585	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.586	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.587	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.588	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.589	12,00 D

Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.590	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.591	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.592	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.593	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.594	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.595	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.596	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.597	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.598	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.599	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.600	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.601	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.602	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.603	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.604	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.605	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.606	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.607	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.608	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.609	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.610	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.611	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.612	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.613	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.614	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.615	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.616	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.617	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.618	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.619	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.620	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.621	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.622	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.623	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.624	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.625	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.626	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.627	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.628	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.629	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.630	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.631	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.632	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.633	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.634	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.635	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.636	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.637	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.638	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.639	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.640	12,00 D

Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.641	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.642	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.643	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.644	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.645	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.646	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.647	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.648	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.649	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.650	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.651	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.652	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.653	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.654	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.655	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.656	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.657	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.658	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.659	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.660	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.661	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.662	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.663	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.664	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.665	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.666	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.667	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.668	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.669	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.670	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.671	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.672	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.673	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.674	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.675	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.676	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.677	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.678	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.679	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.680	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.681	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.682	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.683	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.684	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.685	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.686	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.687	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.688	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.689	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.690	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.691	12,00 D

Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.692	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.693	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.694	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.695	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.696	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.697	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.698	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.699	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.700	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.701	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.702	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.703	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.704	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.705	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.706	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.707	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.708	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.709	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.710	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.711	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.712	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.713	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.714	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.715	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.391.200.017.716	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					

04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.717	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.718	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.719	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.720	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.721	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.722	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.723	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.724	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.725	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.726	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.727	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.728	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.729	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.730	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.731	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.732	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.733	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.734	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.735	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.736	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.737	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.738	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.739	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.740	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.741	12,00 D
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.742	12,00 D

		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.743	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.744	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.745	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.746	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.747	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.748	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.749	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.750	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.751	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.752	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.753	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.754	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.755	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.756	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.757	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.758	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.759	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.760	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.761	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.762	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.763	12,00	D
		Cobrança referente 04/12/2024				
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,00	C
		BB RF Simples Solidez Autom				
05/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.355.981		C
		104 0772 11040896000158 PM IPUBI ICMS				
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	50.950.455.852.092	20,00	C
		05/12 09:50 00006677149447 CICERA MARI				
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.011.046.932.722	7,25	C
		05/12 10:11 00005082435404 ELISANGELA				

05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.046.047.060.052	10,00 C
			05/12 10:46 00004158685486 ELIANE MARI		
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	51.259.181.053.552	928,40 C
			05/12 12:59 00038852322434 EDUARDO DE		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.013.922	626,78 D
			05/12 16:24 FRANCILEIDE LEITE DINIZ		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.352	1.151,40 D
			05/12 16:24 JOSE DIAS DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	10.000,00 D
			05/12 16:36 PMI CP EDUCACAO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	27.000,00 D
			05/12 16:24 IPUBI-PREV		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	23.000,00 D
			05/12 16:24 IPUBI-PREV		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	27.000,00 D
			05/12 16:24 IPUBI-PREV		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	1.500,00 D
			05/12 16:24 J DE M SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	200,00 D
			05/12 16:24 J DE M SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	200,00 D
			05/12 16:24 J DE M SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	1.000,00 D
			05/12 16:24 J DE M SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	623,00 D
			05/12 16:24 J DE M SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	200,00 D
			05/12 16:24 J DE M SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	16.000,00 D
			05/12 16:36 P MUN IPUBI ACOES ASS SO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	650,00 D
			05/12 16:24 J. E. SALUSTRIANO MOTA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	700,00 D
			05/12 16:24 J. E. SALUSTRIANO MOTA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.780	2.000,00 D
			05/12 16:24 LUSMAR MACEDO DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.268	1.100,00 D
			05/12 16:24 ANTONIO SERAFIM BARBOSA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	380,00 D
			05/12 16:23 CONVENIO CONSIG 100043		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	1.000,00 D
			05/12 16:23 CONVENIO CONSIG 100043		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.029	1.000,00 D
			05/12 16:24 VICENTE FREIRES NETO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.627	1.200,00 D
			05/12 16:24 FERNANDO MAMEDIO CARVALH		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.028	1.500,00 D
			05/12 16:24 EDIMILSON ALVES DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.427	600,00 D
			05/12 16:24 NAYARA S SOUZA SANTOS		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.387	1.100,00 D

			05/12 16:24 REJANE AUZENI DE SIQUEIR		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.419	135740 D
			05/12 16:24 RAIMUNDO VIEIRA SOARES		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.453	135740 D
			05/12 16:24 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.497	135743 D
			05/12 16:24 CICERO LINDOMAR DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.502	135743 D
			05/12 16:24 JOSE IVAN COSTA DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.350	135743 D
			05/12 16:24 NATALIA GOMES DOS SANTOS		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.919	135743 D
			05/12 16:24 LUIZ ANCELMO DE ALMEIDA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.972	135743 D
			05/12 16:24 ADRIANO ANGELINO DA SILV		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.086	135743 D
			05/12 16:24 ANTONIA LUCIA VIEIRA		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.816	135743 D
			05/12 16:24 GEANE MARIA CORDEIRO		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.347	135743 D
			05/12 16:24 JAIRO FRANCISCO DOS SANT		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.747	135743 D
			05/12 16:24 PAULO R SOUZA BARBOZA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.089	202094 D
			05/12 16:24 JARDEL DE OLIVEIRA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.632	135743 D
			05/12 16:24 GILDEGLANIA PEREIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.501	135743 D
			104 0772 011040898000159 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	135743 D
			237 0854 041524001000112 LF LOCACAO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.503	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.504	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.505	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.506	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.507	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.508	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.509	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.510	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.511	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.512	135743 D
			237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO	120.513	02000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO	120.514	018000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5788 051804147000175 ANTEOGENES DO	120.515	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 33992461882 MANOEL MACEDO DA	120.516	020000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 29755038817 REGIVAN DA SILVA	120.517	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 33547114420 JOAO BOSCO SIMAO	120.518	024000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11355561485 ASSUELIO FRANCISC	120.519	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 01935540548 ANTONIO CARLOS RE	120.520	010000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06062518475 FRANCISCO GLEICIA	120.521	010000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15395042474 ADLA DE SOUZA SAN	120.522	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 96317175420 MARIA ORENITA DA	120.523	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13055850467 WELLINGTON TAVARE	120.524	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18574006408 JEFERSON CALWAN D	120.525	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 59976560478 FRANCISCO DE ASSI	120.526	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70610332406 GILBERTO ALVES DE	120.527	004000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12497102430 ZAQUEU SILVA DA C	120.528	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 02145815430 ADRIANO ALVES DE	120.529	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12661903410 ANDREZA DA SILVA	120.530	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71409821471 ANDREIA DA SILVA	120.531	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 538 0655 12584109409 ANDRE GALDINO PER	120.532	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10495001562 ANDERSON DA SILVA	120.533	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12699087408 ALLANA DA SILVA S	120.534	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11334224463 ANTONIO MARCOS GO	120.535	00000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 37255301819 ANTONIO MARCOS DA	120.536	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 81990197434 ANTONIO GADELHA D	120.537	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	000000 D

			280 0001 71967361410 ANTONIO EMERSON S			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539		
			237 0654 07095293414 CICERO JANUARIO D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540		
			341 1546 12011828408 CICERO IDELFONSO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541		
			237 0654 09610088452 CICERO ALVES DE M			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542		
			260 0001 08437225418 CIGERA OLIVEIRA D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543		
			260 0001 16842267404 CARLOS ANDRE DE S			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544		
			260 0001 04097399446 ECLENILDA DE ARAU			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545		
			260 0001 14656968498 DOMINGOS BATISTA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546		
			260 0001 70612377407 DEBORA JAINE MARQ			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547		
			237 3943 10892808403 DANIELA DE SOUZA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548		
			237 0654 05837021477 DAMIANA DE OLIVEI			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549		
			290 0001 04067105460 EVANIDE MARIA DA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550		
			260 0001 07658759422 ERISVANIA PEREIRA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551		
			823 0001 07308216411 EDICLEIA VIEIRA D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552		
			260 0001 86344531541 GABRIELA OLIVEIRA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553		
			260 0001 71767105460 FRANCISCO EVERTON			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554		
			260 0001 70934295484 FRANCISCO DA SILV			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555		
			260 0001 11313769436 FRANCISCA MIRIELE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556		
			260 0001 13819115447 GENEILSON PEREIRA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.557		
			260 0001 08353976455 JOSE ARMANDO CONC			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.558		
			260 0001 12571031481 JESSICA ROSANA DA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.559		
			260 0001 16732215465 JEOVA DA SILVA PE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.580		
			260 0001 00511383363 JENILDA MARQUES P			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.561		
			237 3944 17187409486 JANICLEIDE DE SOU			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.582		
			237 0654 09318103450 JANAIRA BARROS S			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.583		
			260 0001 15042262407 JAILANE MARQUES G			

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09304901421 ISRAEL SILVA RODR	120.564	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05508378413 IRACI NOGUEIRA DE	120.565	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 17744364422 HUDSON ERIK SILVA	120.566	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02486762450 LUCINEIDE RAMOS D	120.567	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05679103427 LUCIA NUNES DE OL	120.568	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04854377402 LINDOMAR RODRIGUE	120.569	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13643757450 JOSILENE ANGELITA	120.570	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09137862413 JOSEVALDO DE ALBU	120.571	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 07245375461 JOSE MARCOS DE OL	120.572	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 28078310870 JOSE MARCOS DA SI	120.573	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07206261450 JOSE LUIZ DE OLIV	120.574	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08329561470 MARIA EUNICE DE S	120.575	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11206168404 MARIA EDILEUSA DA	120.576	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 06664182416 MARIA DE FATIMA A	120.577	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 01410933407 MARIA DAS CANDEIA	120.578	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 13526819432 MARIA CRISTINA DO	120.579	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 07240798402 MARCOS SILVA DE S	120.580	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12245562402 MARCIA EDUARDA DA	120.581	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 13423012420 PAULO RICARDO SIL	120.582	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06800540498 NISCILENE ETELVIN	120.583	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 70611908417 WILLIANE VANESSA	120.584	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08726583410 WELINGTON COSMO D	120.585	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 14590134411 VITOR HENRIQUE AL	120.586	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 11649756410 VALDERI ALMEIDA D	120.587	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 15111155481 TIAGO ANDRADE DOS	120.588	000000 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.589	000000 D

			237 0654 10103550402 TATIANE DOS SANTO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.590	0000 D
			380 0001 10897830424 SOCORRO NAYANE DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.591	0000 U
			380 0001 98347985472 RISONEIDE ELENA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.592	0000 U
			104 0772 14063003493 RICARDO DE SOUZA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.593	0000 D
			077 0001 46377988842 RICARDO ARAUJO DO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.594	0000 D
			538 0001 15814485468 MILENE DA SILVA O		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.595	0000 D
			VENEZA EQUIP PESADOS SA		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.896	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.897	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.898	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.899	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.900	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.901	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.902	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.903	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.904	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.905	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.906	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.907	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.908	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.909	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.910	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.911	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.912	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.913	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrónico	803.401.200.018.914	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.915	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.916	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.917	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.918	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.919	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.920	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.921	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.922	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.923	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.924	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.925	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.926	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.927	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.928	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.929	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.930	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.931	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.932	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.933	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.934	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.935	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.936	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.937	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.938	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.939	12,00 D
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.940	12,00 D

			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.941	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.942	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.943	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.944	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.945	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.946	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.947	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.948	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.949	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.950	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.951	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.952	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.953	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.954	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.955	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.956	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.957	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.958	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.959	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.960	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.961	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.962	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.963	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.964	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.401.200.018.965	12,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.966	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.967	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.968	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.969	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.970	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.971	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.972	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.973	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.974	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.975	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.976	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.977	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.978	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.979	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.980	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.981	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.982	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.983	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.984	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.985	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.986	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.987	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.988	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.018.989	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,00 D	0,00 C
06/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.001.157	250.000,00 C	

		06/12 16:00 PREF MUN DE IPUBI I T R			
06/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.003.723	13.620.000 C
		06/12 16:01 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
06/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.555	13.620.000 C
		06/12 16:01 PREF. MUNIC. IPUBI			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.697.249	24.697.249 C
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446	25.000.000 D
		06/12 15:41 PM IPUBI -FUS			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	20.000.000 D
		06/12 15:09 IPUBI-PREV			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.699	10.000.000 D
		06/12 16:02 TRANSF ESPECIAIS-2607307			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	100.000 D
		237 0654 97235199415 ANTONIO JOSÉ DA S			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	1.000.000 D
		237 0654 032314545000169 BEM CRIATIVA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.603	1.433,50 D
		077 0001 11704967414 MARIA ELINETE DA			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.691	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.692	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.693	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	20.000,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00 C
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	91.039.024.196.172	852,66 C
		09/12 10:39 47925213000198 J H B SOARE			
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	337.652.696.865.531	0,25 C
		09/12 14:27 03107467448 Osvaldo Teodor			
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	20.000,00 D
09/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	25.000,00 D
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT	1.987	1.994.530,00 D 0,00 C.
		BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0800	99015	870 Transferência recebida	550.600.000.021.322	10.000,00 C
		10/12 17:45 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.000,00 C
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	338.326.314.352.751	38,00 C
		10/12 09:10 11719654433 FABIANO ALVES			
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.000,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.000,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	21.000,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	20.000,00 D
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	24.000,00 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	10.000,00 D
		237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.442	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Fntidade Classe	48.955	48.955 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	12.994 D	
			AMUPE			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	55.393	55.393 D	
			CISAPE			
10/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	55.393	55.393 D	
			CISAPE			
10/12/2024	0000	13013	131 Pagamento de Consórcio	59.573	59.573 D	
			CISAPE OURICURI			
10/12/2024	0000	13013	240 Contribuição	16.425	16.425 D	
			CONVENIO 3 CONS ARARIPE			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.987 D	0,00 C.
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.052.040.880.922	152,55 C	
			11/12 10:52 46495257000182 LIT ARQUITE			
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.223.012.588.191	25,00 C	
			11/12 10:05 05442822485 FRANCISCO MANO			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.987 D	0,00 C.
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.910.251.215.822	28,00 C	
			12/12 09:10 00011053961421 BIANCA.ALVE			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.119.206.801.212	1.004,22 C	
			12/12 11:19 00026605340809 CARLOS INAC			
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.120.232.169.772	299,76 C	
			12/12 11:20 00026605340809 CARLOS INAC			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.112	550.446 D	
			12/12 09:01 ALUIZIO GALDINO LIMA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.028.144	550.733 D	
			12/12 09:01 CARIRI C R LTDA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.611	551.362 D	
			12/12 09:01 RAFAEL DE LIMA GALVAO			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	551.362 D	
			12/12 09:04 PMI CP EDUCACAO			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	551.362 D	
			12/12 10:31 PMI CP EDUCACAO			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.729	551.362 D	
			12/12 09:01 ADMILSON JOSE DE SANTANA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.165	551.362 D	
			12/12 09:47 IPUBIBL PSB FNAS			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.043.559	553.460 D	
			12/12 09:01 EAC EM 00011040896000159			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	121.201 D	
			104 2728 05478512446 MARIA ERISVANDA A			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	121.202 D	
			260 0001 16345927430 THIAGO MARQUES DA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	121.203 D	
			260 0001 12132376450 GENEILSON PEREIRA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	121.204 D	

			260 0001 10058616411 VANEIDE SEVERINO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.205	643268 D
			033 4004 04242767471 TELENILSON FALCAO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.206	643432 U
			033 4004 04242767471 TELENILSON FALCAO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.207	643596 D
			033 4004 04242767471 TELENILSON FALCAO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.208	643760 D
			260 0001 70611962462 IGOR RODRIGUES DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.209	643924 D
			237 0654 46202706449 ANTONIO PORTUGUES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.210	644088 D
			104 0772 10470312483 PAULO RAMMOM GOME		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.211	644252 D
			260 0001 11372601490 JOYCE TORRES MODE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.212	644416 D
			280 0001 09441961442 EDNA SIQUEIRA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.213	644580 D
			380 0001 17232399413 RAFAEL FRANCO DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.214	644744 D
			380 0001 17232399413 RAFAEL FRANCO DA		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.971	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.972	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.973	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.974	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.975	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.976	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.977	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.978	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.979	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.980	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.981	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.982	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.983	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.024.984	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	645074 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		

13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 110408960001-59 CONVENIO925436/2021	6.816.252.000.000	5.865,61 C
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 13/12 11:03 00097191833491 ANA KATIA P	131.103.219.525.922	114,00 C
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:15 EDILENE CONCEICAO SILVA	550.899.000.026.260	150,00 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:53 JOSIMAR E POMPEU	551.362.000.006.880	200,00 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:24 P MUN IPUBI ACOES ASS SO	551.362.000.011.632	200,00 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:43 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	200,00 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:15 JOAQUIM MEDEIROS ANDRADE	551.362.510.005.461	200,00 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:15 MARIA ELIANA DINIZ	551.362.510.009.128	200,00 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:15 ROSIENE DO CARMO SANTOS	551.362.510.014.085	300,00 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:15 JOSE JUCIER DA SILVA	551.362.510.015.354	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72010862430 ELIEDNA DE ARAUJO	121.301	150,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11900866463 GEOVANA ADRIA DA	121.302	150,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07618681493 FILIPE FERREIRA D	121.303	250,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09304901421 ISRAEL SILVA RODR	121.304	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16994525473 RONALDO DA SILVA	121.305	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08925764448 MAGNA SILVANA CAB	121.306	350,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 23019592879 DIAQUISON FEITOSA	121.307	300,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 40268691487 JOSE ANTONIO ALVE	121.308	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 77261802404 FRANCINETE MARIA	121.309	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0083 07671799432 EDILENE JOANA DE	121.310	250,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09209975464 EDILANIA PEREIRA	121.311	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 12248774460 ROSANE ALVES	121.312	150,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10306269474 LUCIELE KELLY VIE	121.313	350,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 77281705468 MARIA ANEZIA DE B	121.314	250,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 03499949431 MARIA APARECIDA D	121.315	100,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	150,00 D

		004 0063 08068138498 MARTA CONCEICAO L			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	200,00 D
		260 0001 11221456407 PEDRO VITOR PERE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	250,00 D
		033 4054 09379658478 VALERIA SIQUEIRA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.319	225,00 D
		SALATHIEL DE SOUSA ALENCAR			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.102	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.103	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.104	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.105	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.106	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.107	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.108	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.109	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.110	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.111	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.112	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.113	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.114	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.115	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.116	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.117	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.118	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.119	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.000,00 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	700,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.925.279.433.562	1.008,22 C
		16/12 09:25 00011367168454 JOAO HENRIQ			
16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	160.959.208.478.232	37,82 C
		16/12 09:59 00012470293448 ANTONIA AGL			

16/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 11:16 03107467448 Osvaldo Teodor	343.585.836.649.931	0,71 C
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	688947 D
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 GSMI 4 LOCACOES	550.600.000.022.186	8808000 D
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	4800000 D
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	6370000 D
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	8120000 D
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 AERCIO VANDO A SIQUEIRA	551.362.000.012.848	2427000 U
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	6160000 D
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 ALYSSON J SALES RODRIGUE	551.362.000.020.441	298000 D
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 14:11 FRANCISCA MIRIELE AMORIM	551.362.510.014.120	1000000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 024422214000114 RADIO POCO VE	121.601	1800000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13045761402 FRANCISCO MAYCON	121.602	800000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69506850410 JOAO ZITO LEANDRO	121.603	4000000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 70611781409 ALEX GONCALO DA S	121.604	4200075 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13583892410 MARIA JAISLANE DE	121.605	800000 D
16/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.606	50000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 402 0001 07701526439 VERIDIANA BARBOSA	121.607	900000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0532 09977118418 FRANCISCO ANDERSO	121.608	800000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S	121.609	2000000 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 047449634000190 ANTONIO DARLI	121.610	3000000 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.611	1000000 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.612	200000 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.613	1000000 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.614	1000000 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CASA DO ELETRICISTA LTDA	121.615	2000000 D
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.616	600000 D

		COMPANHIA ENE DE PE				
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.617		0000 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.618		0000 U
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.619		0000 U
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.620		0000 U
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	121.621		0000 U
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.044		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.045		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.046		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.047		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.048		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.049		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.050		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.051		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.052		12,00 D
		Cobrança referente 16/12/2024				
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		00000 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.008		00000 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.419.510.010.623		00000 D
		17/12 16:19 VAILSON SOARES DA SILVA				
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.108.867		00000 D
		17/12 16:20 GABRIELLA BARROS DE LIMA				
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.018		00000000 D
		17/12 16:40 PMI CP EDUCACAO				
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.590		00000000 D
		17/12 16:19 WILTON TAVARES RAMALHO				
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.590		00000000 D
		17/12 16:19 WILTON TAVARES RAMALHO				
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.590		00000000 D
		17/12 16:19 WILTON TAVARES RAMALHO				
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.555		00000000 D
		17/12 16:19 N. S. MONTEIRO ME				
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.830		00000000 D
		17/12 16:19 VALDEMIR ALVES DE ANDRAD				

17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 INSTITUTO DOS SERVIDORES	551.362.000.015.840	13620047 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 INSTITUTO DOS SERVIDORES	551.362.000.015.840	13620048 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 INSTITUTO DOS SERVIDORES	551.362.000.015.840	13620049 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:35 INSTITUTO DOS SERVIDORES	551.362.000.015.840	13620050 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:20 VALMIR FELIPE DA SILVA	551.362.000.017.553	13620051 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:19 JOSE J CARMO OLIVEIRA	551.362.000.018.421	13620052 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:19 FRANCISCO MANOEL DE SOUZ	551.362.000.018.518	13620053 U
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:20 FRANCISCO DEILSON DINIZ	551.362.000.018.797	13620054 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:20 AILTON FRANCISCO DA SILV	551.362.000.019.404	13620055 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:20 MAX G O F SANTOS	551.362.000.019.677	13620056 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:20 JOSE BARRETO LOPES	551.362.510.004.450	13620057 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:20 FRANCISCO ALVES	551.362.510.010.962	13620058 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:19 FRANCISCO RUBISMAR SILVA	551.362.510.017.827	13620059 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:20 ANTONIO CARLOS BARBOZA	554.580.000.017.199	13620060 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 06748547482 FRANCISCO GOMES D	121.701	13620061 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 25519892807 FRANCISCO FERREIR	121.702	13620062 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0961 36710877817 FRANCEILDO JOAO D	121.703	13620063 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70610273477 FRANCEILDO DE SOU	121.704	13620064 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 05023405419 EDIMILSON RODRIGU	121.705	13620065 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13362768431 CICERO BRUNO PERE	121.706	13620066 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05237999425 CEZAR PEREIRA DIN	121.707	13620067 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 11199875473 ANDERSON FRANCISC	121.708	13620068 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08706771440 ADAO DE SOUZA BAR	121.709	13620069 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 32066001899 RONALDO JOAO DOS	121.710	13620070 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3880 17137134487 ITALO JADIEL SILV	121.711	13620071 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	13620072 D

			260 0001 13852331412 GLEZIO HENRIQUE L		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	00000 D
			237 3905 70610704478 JOAO VICTOR FREIT		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	012000 U
			004 0063 03782807405 CICERO NETO SARA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	012000 U
			260 0001 12720581402 CASSIO ROBERT FAU		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.716	012000 D
			077 0001 13174456436 JOAO PAULO BEZERR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.717	00000 D
			104 0772 11202396488 WESLEY FERREIRA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.718	00000 D
			104 0772 05764826404 WASHINGTON MENDES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.719	00000 D
			237 0654 10733599486 VANDAUTO JONATHAN		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.720	00000 D
			104 0772 13731855461 FRANCISLANDERSON		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.721	00000 D
			290 0001 12661903410 ANDREZA DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.722	00000 D
			104 2130 043459626000173 CARLOS JULIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.723	00000 D
			033 4054 11959503499 VALERIA VALESSA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.724	00000 D
			260 0001 033961944000184 ANDRESSA ALVE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.725	00000 D
			033 2991 032014349000179 32.014.349 AM		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.726	00000 D
			260 0001 16105243499 FRANCISCO JEFFERS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.727	00000 D
			260 0001 11121014461 JOSE DANILO DE SO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.728	00000 D
			077 0001 10090451481 PAULO RICARDO SAN		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.729	00000 D
			237 0654 12196511412 JOABE SILVA ANDRA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.730	00000 D
			260 0001 15293205420 CICERO LAMART DE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.731	00000 D
			290 0001 79924123468 RONALDO JOSE DE O		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.732	00000 D
			290 0001 12860408410 JARDIEL DE OLIVEI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.733	00000 D
			237 3929 12699718408 JOAO CARLOS VALER		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.734	00000 D
			536 0655 11378494440 FLED RIAN BARBOSA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.735	00000 D
			237 0654 48202560487 JURACI ANASTACIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.736	00000 D
			260 0001 02103971442 GENESIO DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.737	00000 D
			237 0654 07242294428 FABIANO SEBASTIAO		

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.738	300,60 D
			260 0001 18453571406 CARLOS LUAN GOMES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.739	082,70 D
			260 0001 12770919431 ALEF JUNIOR SANTO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.740	1.144,00 D
			104 0772 65743245487 FRANCIVAL MOURA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.741	1.111,50 D
			104 0772 11329468406 JOAO PAULO CAMPOS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.742	700,00 D
			260 0001 12933374471 JOSE ARTUR SOARES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.743	1.662,00 D
			237 0654 14855590495 KAIO ERIC DE OLIV		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.744	2.043,00 U
			237 5789 09053159444 EDILSON GOMES DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.745	1.188,00 U
			237 0654 08589793494 ANTONIO GIVAGNE M		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.746	4.194,00 D
			237 3944 11024256480 JOSIAS MAMEDIO CA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.747	000,00 D
			004 0150 03160534499 MARILENE DOS SANT		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.748	000,00 D
			290 0001 06858606394 MARIA KERLY ALVES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.749	2.000,00 D
			237 1081 06228367498 REJANE ALVES DE A		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.750	000,00 D
			237 0654 03254983424 ANTONIO GILSON MO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.751	1.336,70 D
			104 0772 10866349421 MICAEL DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.752	0.198,57 D
			380 0001 14609302403 JOAO VITOR DA SIL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.753	1.400,00 D
			104 0772 13161577841 LENICIO FERREIRA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.754	0.198,57 D
			104 1340 08720952406 ADRIANO GOMES DOS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.755	357,70 D
			380 0001 02019472503 PAULO ANDRE RIBEI		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.756	152,50 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.757	2.074,00 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.758	194,00 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.759	20,00 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.760	0.000,00 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.761	0,00 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.762	3.600,00 D
			COMPESA		
17/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.763	494,00 D

		COMPESA				
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.416	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.417	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.418	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.419	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.420	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.421	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.422	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.423	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.424	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.425	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.426	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.427	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.428	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.429	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.430	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.431	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.432	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.433	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.434	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.435	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.436	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.437	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.438	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.439	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.440	12,00 D	

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.441	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.442	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.443	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.444	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.445	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.446	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.447	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.448	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.449	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.450	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.451	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.452	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.453	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.454	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.455	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.456	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.457	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.458	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.459	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.460	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.461	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.462	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.463	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.464	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.465	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.466	12,00 D

Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.467	12,00	D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.468	12,00	D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.469	12,00	D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.470	12,00	D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		C
			BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
Cobrança referente 18/12/2024						
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.006		C
AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ						
18/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.149.479.151.652	3,00	C
			18/12 11:49 0000057166101 ROSINALDO C			
Transferências enviadas						
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322		D
			18/12 15:13 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.895		D
			18/12 15:14 FABIO ALVES GALINDO			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446		D
			18/12 15:17 PM IPUBI -FUS			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.897		D
			18/12 15:13 DAMIANA BARBOSA DE FARIA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.897		D
			18/12 15:13 DAMIANA BARBOSA DE FARIA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024		D
			18/12 15:13 J DE M SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024		D
			18/12 15:13 J DE M SILVA			

18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 49.119.452 M G FELIX	552.669.000.016.192	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 49.119.452 M G FELIX	552.669.000.016.192	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 49.119.452 M G FELIX	552.669.000.016.192	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:14 49.119.452 M G FELIX	552.669.000.016.192	000000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:13 MAISA FERNANDA CARDOSO	552.737.000.016.873	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN	121.801	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN	121.802	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 011439964000157 T. F. DE ATAI	121.803	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 043640081000105 ALVARO KENNED	121.804	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.805	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.806	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.807	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	000000 D

			237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.020.000 D
			237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.043.000 U
			237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	1.074.500 D
			237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	96.200 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	1.020.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	565.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	1.000.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	1.020.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	1.030.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	1.000.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	1.020.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	1.020.000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.821	2.000.000 D
			TIM S/A		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	1.000.000 D
			237 0654 11352330474 ANTONIO DARLISON		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.823	1.020.000 D
			VENEZA EQUIP PESADOS SA		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.824	1.020.000 D
			GIGANTE DAS TINTAS		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.747	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.748	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.749	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.750	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.751	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.752	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.753	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.754	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.755	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.756	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.757	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.758	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.759	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.760	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.761	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.762	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.763	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.764	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.765	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.766	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.767	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	1362	99020	875 Transferido da poupança 19/12 16:10 BARBARA DA SILVA SANTOS	1.362.510.014.558	0,00 C	
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 19/12 14:28 00003107467448 OSVALDO TEO	191.428.312.808.672	0,71 C	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:38 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:38 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:46 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:01 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:01 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:01 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:01 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:46 P MUN IPUBI ACOES ASS SO	551.362.000.011.632	0,00 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:55 PM IPUBI-MEREN	551.362.000.012.259	0,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	0,00 D	

260 0001 02545252450 RODNEY JEFFERSON

19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.931	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	26272583 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11111111 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.133.076,32 C
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	346.928.060.570.151		204,80 C
			20/12 08:06 97194433400 VICENTE FREIRE			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.042.885	2488 D	
			20/12 07:37 LUCAS RODRIGUES DE PAULA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.500.000.030.582		400,00 D
			20/12 07:37 GUILHERME C LEITE ANDRAD			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.890.090.026.260		150,00 D
			20/12 07:37 EDILENE CONCEICAO SILVA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.103	010000 D	
			20/12 07:37 WILAME FERREIRA DE LIMA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.344	030000 D	
			20/12 09:35 ARIOSMAR MUDO MOREIRA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.567	000000 D	
			20/12 09:35 GILVANETE NUNES DA SILVA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446	25000000 D	
			20/12 10:27 PM IPUBI -FUS			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.683	36071038 D	
			20/12 07:16 CAMARA MUNICIPAL DE IPUB			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.018	000000 D	
			20/12 10:04 PMI CP EDUCACAO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	000000 D	
			20/12 10:16 PMI CP EDUCACAO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.504	010000 D	
			20/12 07:37 ANA KATIA PEREIRA MATIAS			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.713	000000 D	
			20/12 07:37 ANA PAULA PEREIRA MENEZE			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.634	700000 D	
			20/12 07:37 LUIZ JOSE SOARES			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	26000000 D	
			20/12 08:19 P MUN IPUBI ACOES ASS SO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	000000 D	
			20/12 10:18 P MUN IPUBI ACOES ASS SO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	000000 D	
			20/12 10:50 P MUN IPUBI ACOES ASS SO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.172	020000 D	
			20/12 07:37 EMILY SOLEDAD S MIRANDA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.549	000000 D	
			20/12 07:37 FATIMA GOMES DE OLIVEIRA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.051	000000 D	
			20/12 07:37 ANTONIO JOSE P LEANDRO J			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.654	200000 D	
			20/12 07:37 ALCIONE LEMOS DA SILVA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.697	000000 D	
			20/12 07:37 PEDRO PAULO DOS SANTOS			

20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 FRANCISCO NILSON DE ARAU	551.362.000.014.698	2.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 JOSE JOAO DO NASCIMENTO	551.362.000.014.900	1.835,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 ANDREY PHILIP BATISTA DE	551.362.000.015.558	2.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 LEONARDO BRUNO FERREIRA	551.362.000.016.728	1.445,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 MOISES MIRANDA SILVA	551.362.000.016.960	2.122,27 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:04 IPUBIBL PSB FNAS	551.362.000.017.165	14.750,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 LEYDYANNE GOMES OLIVEIRA	551.362.000.017.362	2.073,00 U
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:27 PE 260730 FMS CUSTEIO SU	551.362.000.017.791	152.602,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 JADNA ANDRADE PEREIRA	551.362.000.017.792	1.200,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:04 IPUBIBL MAC FNAS	551.362.000.017.811	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:18 IPUBIBL MAC FNAS	551.362.000.017.811	6.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:48 IPUBIBL MAC FNAS	551.362.000.017.811	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 ALMISA SILVA NASCIMENTO	551.362.000.018.072	1.241,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 FRANCISCO A GOMES	551.362.000.018.251	1.412,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 FRANCISCO MANOEL DE SOUZ	551.362.000.018.518	1.185,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 JOSIVAN OLIVEIRA FERREIR	551.362.000.019.112	1.241,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 LEANDRO 09257494438	551.362.000.019.149	2.014,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	551.362.000.019.234	1.672,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 FRANCISCO ASSIS DE SOUZA	551.362.000.019.234	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 ARIELDO VIEIRA SEVERIO	551.362.000.019.272	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 MARIA APARECIDA SANTOS	551.362.000.019.756	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:35 JOSE FLAVIO VIEIRA SILVA	551.362.000.019.965	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:37 ADONNI Z SOUZA GOMES	551.362.000.020.096	1.644,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:35 JOSE BARRETO LOPES	551.362.510.004.450	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 09:35 MARY HELDE P ANDRADE	551.362.510.008.375	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.003	600,00 D

		20/12 07:37 MARCELO LEANDRO VALERIAN			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.502	00000 D
		20/12 09:35 DORGIVANHA P L MIRANDA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.021	00000 U
		20/12 07:37 JUSSARA FERREIRA DE SOUZ			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.810	00000 D
		20/12 07:37 JOHN WEYVES SILVA COELHO			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.826	00000 D
		20/12 07:37 JOSIVANIA BARROS DA SILV			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.707	00000 D
		20/12 07:37 GLESIA APOLINARIO V ALVE			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	00000 D
		20/12 07:37 NARLAN SILVA PEREIRA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.734	00000 D
		20/12 07:37 ANTONIA APOLONIA ALENCAR			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.021.025	00000 D
		20/12 07:37 FRANCINEIDE E SOUZA SILV			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.010.551	00000 D
		20/12 07:37 ERINEIDE PEREIRA SANTOS			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.010	00000 D
		20/12 07:37 SAMUEL CARDOSO GOMES			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.094	00000 D
		20/12 07:37 JUESTO CEZARIO DE SOUZA			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	1220000 D
20/12/2024	0000	13011	350 Redutor LC198/23	850	1000000 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1600000 D
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEF	850	2400000 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D
		237 0654 09304901421 ISRAEL SILVA RODR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	150,00 D
		033 2985 11574310461 MARIA LUCIENE DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	150,00 D
		104 2130 12248774460 ROSANE ALVES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	150,00 D
		260 0001 11900886463 GEOVANA ADRIA DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	250,00 D
		260 0001 07818681493 FILIPE FERREIRA D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	00000 D
		237 0654 50089498453 JOSE EDESIO NUNES			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	00000 D
		104 0772 10076846407 ADRIANA NERI ALVE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	00000 D
		380 0001 17273591432 FERNANDA LEITE AR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	00000 D
		237 0654 17849205847 JANDILSON VIEIRA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	00000 D
		280 0001 05197408405 ERALDO AURELIANO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	00000 D
		280 0001 71409770460 FRANCIELMA DE SOU			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	00000 D
		623 0001 12172373486 MARIA GEICE GONCA			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	00000 D
			237 0654 27167167819 EDIENE MARIA DOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	00000 D
			237 0654 11380445477 THAIS DOS SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	00000 D
			237 0654 12167338481 ITANUSA MILENA TO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	00000 D
			077 0001 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	00000 D
			104 0772 08703279413 MARIA DAS DORES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	00000 D
			237 0654 52095673468 FRANCISCO DE PAUL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	00000 U
			237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	00000 U
			260 0001 013841303000189 13.841.303 DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	00000 D
			260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	00000 D
			336 0001 003527052000109 TENOSOFT TECN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	00000 D
			237 0654 83121412434 MARIA LUCIA PEREI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	00000 D
			237 1081 76474780444 ZELIA SEVERO DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	00000 U
			237 3871 09165979460 MARIA SAMARA SIQU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	00000 D
			237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	00000 D
			237 0654 02519008431 FRANCISCO JANIELT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	00000 D
			004 0150 70968316492 DAMIAO GOMES DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	00000 D
			237 0654 46202862491 MARIA DE SIQUEIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	00000 D
			237 3201 34493778415 JOSEFA SEVERINA D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	00000 D
			260 0001 66889650549 MARCELO SILVA DO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	00000 D
			260 0001 66889650549 MARCELO SILVA DO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	00000 D
			237 0654 12196511412 JOABE SILVA ANDRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	00000 D
			237 1081 68130570491 PAULO CAVALCANTE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	00000 D
			033 4004 12339697492 JOAO MATEUS DE CA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	00000 D
			341 0500 16569397460 VANESSA DEIS DOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	00000 U
			237 0654 02483264492 VANUZIA DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	00000 D

				237 7320 04545748430 FRANCISBERTON SOU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.039	012000 D
				237 0654 07269497443 FRANCISCO FABIO P		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.040	00000 U
				260 0001 13579852400 JESIEL DE ANDRADE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.041	000000 U
				237 0654 041524001000112 LF LOCACAO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.042	000000 D
				033 4004 002240389000178 COMERCIAL J A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.043	000000 U
				260 0001 10379062410 HENRIQUE DOUGLAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.044	000000 D
				260 0001 14079491441 JOSE TAVARES DE L		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.045	000000 D
				237 0654 05986220471 NACELIO SILVA PER		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.046	000000 U
				237 0654 11379756476 LEONARDO BRITO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.047	000000 U
				260 0001 05776099471 LENILDA DAMACENA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.048	000000 D
				237 0654 09973734408 ANDREIA BELARMINO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.049	000000 D
				260 0001 12077961406 JOAN GABRIEL OLIV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.050	000000 D
				260 0001 71459644492 ADLA SANTOS CANDI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.051	000000 D
				237 0654 08394215408 FRANCISCA RAYNARA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.052	000000 U
				336 0001 11261512464 JESUS ILMOMAR SOU		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.053	000000 U
				260 0001 24417346879 KAUAN DE OLIVEIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.054	000000 D
				260 0001 10984499407 ELISMARIA SIQUEIR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.055	000000 D
				260 0001 01640181407 ERINALDO EVARISTO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.056	000000 D
				237 7160 62310505307 ANA PAULA SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.057	000000 D
				104 2130 70456917420 ERICO JOSE ROCHA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.058	000000 D
				104 3582 77548132468 JOSE NETO DE SOUZ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.059	000000 D
				104 0772 06580541474 FRANCISCO LEANDRO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.060	000000 D
				237 0654 03540854402 RONICLAUDIO DELMO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.061	000000 D
				237 0654 07665081452 LAIS DE ALENCAR C		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.062	000000 D
				237 0654 52842746449 MARLUCE GOMES OLI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.063	000000 D
				033 4054 65627920459 ZILMAR E SILVA RO		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 23485744468 FLAVIO SEBASTIAO	122.064	2.063,44 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15660996418 KARINY DA COSTA S	122.065	1.087,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0854 03179258497 JOAQUIM PEREIRA D	122.066	1.087,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69506850410 JOAO ZITO LEANDRO	122.067	2.000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 06788392471 JOSE AUGUSTO ALVE	122.068	1.000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0855 13196649466 DENISE CARVALHO D	122.069	1.000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09593414479 ANTONIA AURENITA	122.070	1.600,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	922,071	R\$ 312,29 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.026	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.027	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.028	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.029	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.030	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.031	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.032	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.033	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.034	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.035	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.036	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.037	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.038	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.039	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.040	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.041	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.042	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.043	12,00 D

Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.044	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.045	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.046	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.047	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.048	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.049	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.050	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.051	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.052	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.053	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.054	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.055	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.056	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.057	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.058	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.059	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.060	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.061	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.062	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.063	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.064	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.065	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.066	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.067	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.068	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2024					

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.089	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.070	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.071	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.072	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.073	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.074	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.075	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.076	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.077	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.078	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.079	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.080	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.081	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.082	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.083	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.084	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.085	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.086	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.087	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.088	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.089	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.090	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.091	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.092	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.093	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.094	12,00 D

		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.095	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.096	12,00	D
		Cobrança referente 20/12/2024				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.987,00	C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
23/12/2024	0000	14176	976 TED-Crédito em Conta	34.586.470	34.586,47	C
		104 0772 11040886000159 PM IPUBI ICMS				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.834.108.748.422	40,00	C
		23/12 08:34 00006529899404 MARIA DAS G				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	230.922.440.919.502	175,85	C
		23/12 09:22 00008334385498 VENICIO DA				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.112.432.333.222	1.618,88	C
		23/12 11:12 00003533885488 LUCIANE PEI				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.118.437.323.482	1.061,98	C
		23/12 11:18 00003533885488 LUCIANE PEI				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.141.230.129.482	72,50	C
		23/12 11:41 00007269497443 FRANCISCO F				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.202.459.401.122	380,82	C
		23/12 12:02 00007728758470 CASSIANA MA				
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.522.512.209.691	36,50	C
		23/12 08:10 97191833491 ANA KATIA PERE				
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	551.362,00	D
		23/12 16:54 PMI CP EDUCACAO				
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	551.362,00	D
		23/12 16:54 P MUN IPUBI ACOES ASS SO				
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	551.362,00	D
		23/12 16:59 PE 260730 FMS CUSTEIO SU				
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.851	551.362,00	D
		23/12 16:04 SME IPUBI FEB				
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.851	551.362,00	D
		23/12 16:25 SME IPUBI FEB				
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.539	551.362,00	D
		23/12 16:51 FUNDACAO J SARMENTO				
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.301	122.301,00	D
		DARF - 11.040.896/0001-59 -3703				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	122.302,00	D
		260 0001 07427186460 ISAQUE HONORATO D				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	122.303,00	D
		033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	122.304,00	D
		033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	122.305,00	D
		237 0654 72066078450 EMANOEL NOBRE DE				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	122.306,00	D
		237 0654 10529674424 PATRICIA BRITO DE				
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	122.307,00	D
		237 0654 69506860410 JOAO ZITO LEANDRO				
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.308	122.308,00	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI				

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.626	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.627	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.628	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.629	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.630	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEd Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.631	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	33.275.952		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 P M DE IPUBI	33.446.227	548.190,74 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS	33.485.966		
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0772 11040896000159 P M DE IPUBI	33.486.286		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:35 P MUN IPUBI ACOES ASS SO	551.362.000.011.632		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:44 P MUN IPUBI ACOES ASS SO	551.362.000.011.632		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:44 PM IPUBI-MEREN	551.362.000.012.259		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:44 IPUBIBL PSB FNAS	551.362.000.017.165		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:54 IPUBIBL PSB FNAS	551.362.000.017.165		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:54 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:38 LUAN CARLOS LEITE RAMALH	551.362.000.018.660		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 09:39 FRANCISCO ASSIS M SILVA	551.362.510.012.203		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:39 MAGAZINE PADRE CICERO	552.371.000.001.162		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:39 MAGAZINE PADRE CICERO	552.371.000.001.162		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 13097478493 CECILIA RODRIGUES	122.401		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 1478 005184398000126 MARIA DO CARM	122.402		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN	122.403		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 02978386444 MELQUISEDEQUE TOR	122.404		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.405		

260 0001 16617360419 WERISMAR RALISSON

24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.830	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.831	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.832	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.833	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.834	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1987,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidex Autom			
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	400,01 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.692	34046,69 C	
			104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.101.828	34101,83 C	
			104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.112	550446,04 D	
			26/12 14:52 ALUIZIO GALDINO LIMA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.035.386	550600,04 D	
			26/12 14:51 ALAN M SOUZA NASCIMENTO			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.026.063	550600,51 D	
			26/12 14:52 MARIA SOCORRO SANTOS PAZ			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.022.914	550899,04 D	
			26/12 14:53 ANTONIO R M RODRIGUES			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.013.922	550899,51 D	
			26/12 14:52 FRANCILEIDE LEITE DINIZ			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446	551362,01 D	
			26/12 15:55 PM IPUBI -FUS			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	551362,01 D	
			26/12 15:27 PMI CP EDUCACAO			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.139	551362,01 D	
			26/12 14:51 PAULO PEREIRA DE LIMA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.139	551362,01 D	
			26/12 14:51 PAULO PEREIRA DE LIMA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.318	551362,01 D	
			26/12 14:53 FRANCISCO ASSIS SARAIVA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.590	551362,01 D	
			26/12 14:53 JOSE CLEBIO ALVES			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	551362,01 D	
			26/12 15:27 P MUN IPUBI ACOES ASS SO			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.979	551362,01 D	
			26/12 14:51 LUISMAR LOPES DA SILVA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.979	551362,01 D	
			26/12 14:51 LUISMAR LOPES DA SILVA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.713	551362,01 D	
			26/12 14:51 ELINALVA F S BARBOSA			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.260	551362,01 D	
			26/12 14:51 WISMACIO SILVA SIQUEIRA			

26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 ANTONIO SERAFIM BARBOSA	551.362.000.013.288	1150000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 GERISNEI C OLIVEIRA	551.362.000.015.544	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:53 CICERO DA SILVA SARAIVA	551.362.000.016.029	1400000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:01 IPUBIBL PSB FNAS	551.362.000.017.165	2000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:53 CICERO OLIVEIRA GOMES	551.362.000.017.443	1300000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 FERNANDO MAMEDIO CARVALH	551.362.000.017.627	1100000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:27 PE 260730 FMS CUSTEIO SU	551.362.000.017.791	20000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:27 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	100000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 EDIMILSON ALVES DA SILVA	551.362.000.018.028	1300000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 NAYARA S SOUZA SANTOS	551.362.000.018.427	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 CICERA O ARAUJO SOUZA	551.362.000.018.656	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 APARECIDA JUDITH PEREIRA	551.362.000.018.739	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 JOSE ALVES DE SOUZA	551.362.000.018.978	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 TIAGO DOS SANTOS SILVA	551.362.000.019.202	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 REJANE AUZENI DE SIQUEIR	551.362.000.019.387	1100000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 RAIMUNDO VIEIRA SOARES	551.362.000.019.419	1100000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 RAIMUNDO NONATO DA CRUZ	551.362.000.019.453	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 CICERO LINDOMAR DA SILVA	551.362.000.019.497	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 JOSE IVAN COSTA DA SILVA	551.362.000.019.502	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 NATALIA GOMES DOS SANTOS	551.362.000.020.350	1100000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 GERISMAR RAMOS DOS SANTO	551.362.000.020.377	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 MARIA L NASCIMENTO	551.362.000.020.889	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 JOSEFA L SILVA SANTANA	551.362.000.020.911	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:52 LUIZ ANCELMO DE ALMEIDA	551.362.000.020.919	600000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 14:51 JOAO P SANTOS SILVA	551.362.000.020.966	1000000 D
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.972	600000 D

			26/12 14:51 ADRIANO ANGELINO DA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.005.085	00000 D
			26/12 14:52 JOSE PEDRO DA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.517	00000 U
			26/12 14:52 MARIA EDNA PEREIRA SANTO		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.987	00000 D
			26/12 14:52 ERIVALDO FERREIRA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.015	00000 D
			26/12 14:52 ADVAN SOUZA FRANCA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.032	00000 D
			26/12 14:53 WISMA S OLIVEIRA JR		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.086	00000 D
			26/12 14:52 ANTONIA LUCIA VIEIRA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.129	00000 D
			26/12 14:52 GILSON ALVES MOTA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.865	00000 D
			26/12 14:53 UISMA SIQUEIRA OLIVEIRA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.816	00000 D
			26/12 14:52 GEANE MARIA CORDEIRO		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.384	00000 D
			26/12 14:52 ANTONIO DA SILVA SOUSA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.645	00000 D
			26/12 14:52 MARIA EDINELZA DA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.254	00000 D
			26/12 14:52 MARIA VANDEILZA PEREIRA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.904	00000 D
			26/12 14:52 ADRIANO PEREIRA DA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.593	00000 D
			26/12 14:52 ADEGISON D SANTOS FREITA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.747	00000 D
			26/12 14:53 PAULO R SOUZA BARBOZA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.028.115	00000 D
			26/12 14:51 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.105.820	00000 D
			26/12 14:51 PEDROZA MACHADO COM PLAN		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.324.000.038.778	00000 D
			26/12 14:51 JOSE BATISTA SIMAO		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.023.503	00000 D
			26/12 14:51 LEIDIANE SILVA DE SOUZA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.936	00000 D
			26/12 14:53 JAMSON ANDRE P LOPES		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.313	00000 D
			26/12 14:51 ARTON H ANDRADE SAMPAIO		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.099	00000 D
			26/12 14:51 DIONEI GOMES FERREIRA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.301	00000 D
			26/12 14:51 MARIA M C AMORIM		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.108	00000 D
			26/12 14:51 LUCAS PEREIRA DA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.632	00000 D
			26/12 14:52 GILDEGLANIA PEREIRA		

26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	7.000000 D
			26/12 14:53 JB E COMERCIO LTDA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	7.000000 D
			26/12 14:53 JB E COMERCIO LTDA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.600	1.000000 D
			104 0053 07314212481 IVANILDA BARBALHO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.600	1.000000 D
			104 0772 96445297315 LUIS SOUSA SANTOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	0.000000 D
			260 0001 15879573451 TAMARA DHENNYFF B		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	1.000000 D
			260 0001 17693279407 JHONATA PEREIRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.601	1.000000 U
			104 0286 12061040476 LEONARDO BEZERRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.602	1.000000 U
			260 0001 03805125488 DEUZIN DINIZ SILV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.602	1.000000 D
			004 0150 12627862405 JOANA DARC ALMEID		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.602	1.000000 D
			077 0001 36466460800 KLEITON FERNANDO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.603	0.000000 D
			104 0772 05189820416 GENISVALDO TIAGO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.603	1.000000 D
			104 0772 09541297412 JOAO HONORIO DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.603	1.000000 D
			260 0001 16750278620 KARINE SOUZA SILV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.604	1.000000 D
			004 0150 11816123498 GENISVERA LUIZ DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.604	1.000000 D
			260 0001 71409303411 ALYSSON PEREIRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.604	1.000000 D
			104 0772 06630803477 JOSE TOMAZ DE SOU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.605	0.000000 D
			104 2130 30556409850 JUDEILSON SIQUEIR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.605	1.000000 D
			033 4004 04722148376 ANTONIA NAJARA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.605	1.000000 D
			237 0654 70440823439 JOSE EVERALDO DOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.606	0.000000 D
			104 0772 05005157433 LEANDRO ANACLETO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.606	1.000000 D
			104 0772 25898901841 ANTONIO SIMIAO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.606	1.000000 D
			104 0772 09882287425 JOSE EDSON SOARES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.607	1.000000 D
			237 0654 59976292449 LENICIÓ PEREIRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.607	1.000000 D
			104 0600 70363438424 BRAZ DAVID SOARES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.607	1.000000 D
			104 0053 71887697454 JOSE ANTONIO SOAR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.608	1.000000 D

				260 0001 05703349427 SEBASTIAO DINIZ D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	122.608 D
				077 0001 71409307409 CARLOS ANTONIO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.608	122.608 U
				237 0654 05446853423 JOCINEIDE DIVA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	122.609 D
				360 0001 15119944442 MARIA ELINARIA FE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	122.609 D
				237 0654 07608649429 CICERO AILTON DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.609	122.609 D
				237 1081 16276138460 JOAO LAMONIER DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	122.610 D
				237 0654 75011875415 ANTONIO ELIOMAR D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	122.610 D
				237 1081 06241561413 CICERO VIEIRA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.610	122.610 D
				260 0001 13879453438 SAMUEL OLIVEIRA G		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	122.611 D
				260 0001 12447594496 ASHELY MAYSALVE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	122.611 D
				104 0772 58204040415 CLEIDE ARCENO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.611	122.611 D
				237 0654 31738514803 EVERALDO FERREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	122.612 D
				237 0654 14518987462 DANILO DA SILVA A		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	122.612 D
				237 3101 04608102446 CLEONILDA MARIA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.612	122.612 U
				077 0001 70611908417 WILLIANE VANESSA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	122.613 D
				260 0001 15681126455 GABRIELA PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	122.613 D
				004 0150 11701469456 DAMIAO LOURENCO D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.613	122.613 D
				260 0001 08728583410 WELINGTON COSMO D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	122.614 D
				260 0001 06800558435 IDELFONSO PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	122.614 D
				260 0001 10555239446 DANIELE SANTOS DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.614	122.614 D
				260 0001 14590134411 VITOR HENRIQUE AL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	122.615 D
				237 0654 06273298459 JOZENILDA MAROTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	122.615 D
				237 0654 16706260401 DAVID PEREIRA DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.615	122.615 D
				260 0001 11649756410 VALDERI ALMEIDA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616	122.616 D
				260 0001 70938183403 MARIO LUCAS ARAUJ		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.616	122.616 D
				260 0001 13045761402 FRANCISCO MAYCON		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	122.616
			341 0500 15111155481 TIAGO ANDRADE DOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	122.617
			237 0654 09396321443 PAULO ROBERTO BAR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	122.617
			260 0001 14912010456 JANAIRIS DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	122.617
			380 0001 10897630424 SOCORRO NAYANE DO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	122.618
			237 0654 10789468417 SAMILA LOPES BARB		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	122.618
			237 0654 68166206404 JOSE SIQUEIRA OLÍ		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	122.618
			380 0001 98347985472 RISONIIDE ELENA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	122.619
			237 0654 10103550402 TATIANE DOS SANTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	122.619
			033 2961 70164254447 MARIA SAMARA LOPE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	122.619
			104 0772 14063003493 RICARDO DE SOUZA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	122.620
			237 0654 14363359498 MARIA ANA PAULA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	122.620
			260 0001 03570979474 ADRIANA MARIA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	122.620
			077 0001 46377988842 RICARDO ARAUJO DO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	122.621
			104 0772 10320611469 FRANCISCO JANAELT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	122.621
			104 0772 11844712400 ADRIANO SOARES DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	122.621
			260 0001 13423012420 PAULO RICARDO SIL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	122.622
			237 1081 71409352463 ANTONIO IGOR DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	122.622
			237 3101 05504396417 AILSON DE LIMA AN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	122.622
			237 0654 06800540498 NISCILENE ETELVIN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	122.623
			077 0001 16302945437 JOSIVAN DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	122.623
			104 2130 05317047420 VALMIR FERNANDO D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	122.623
			104 0772 08329561470 MARIA EUNICE DE S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	122.624
			104 0772 24887418841 ELISVALDO PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	122.624
			336 0001 70612060470 EMANUEL ARTHUR AL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	122.624
			237 0654 11206188404 MARIA EDILEUSA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	122.625

			104 0772 93353987304 GENIVAL RIBEIRO R		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.625	122.625 D
			237 3728 10128660414 RAI SOARES DE SOU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.625	122.625 D
			104 0772 08509802409 WEDSON JOAO LEITE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.626	122.626 D
			237 0654 09558057401 KERLIANE ALVES DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.626	122.626 D
			260 0001 11369336462 JHOSE RAI BARBOSA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.626	122.626 D
			104 3880 14534793413 VITOR DE SOUZA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.627	122.627 D
			237 0654 70611535475 RICHARD APOLINARI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.627	122.627 D
			290 0001 13537749457 ANTONIO MARCOS DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.627	122.627 D
			380 0001 17711669402 SAMMY EVENLLYN SE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.628	122.628 D
			237 0654 11950140407 TAISE DOS SANTOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.628	122.628 D
			260 0001 71361992476 BRENO DE SOUZA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.628	122.628 D
			104 0772 12834568421 REGIANE GOMES DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.629	122.629 D
			104 3880 10416868460 EDIMILSON FERREIR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.629	122.629 D
			237 1081 05909882473 FRANCISCO JARES D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.629	122.629 D
			104 0772 71409296458 PAULA PEREIRA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.630	122.630 D
			237 0654 27574720894 ANTONIO NAELDO SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.630	122.630 D
			260 0001 06876419428 ANTONIO NEUDO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.630	122.630 D
			237 0654 49389211468 MARIA LUCIA DE SO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.631	122.631 D
			237 0654 02790634408 LUIZ GONZAGA DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.631	122.631 D
			104 1050 01883527597 CARLOS SILVA BRIT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.631	122.631 D
			237 1081 06623369451 MARIA ERINALVA GO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.632	122.632 D
			237 0654 08700905429 JOSEILDA MIRANDA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.632	122.632 D
			237 0654 11850554447 CELMA MARIA DA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.632	122.632 D
			237 0654 11953978444 DANIELLA CUSTODIO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.633	122.633 D
			104 0772 10718675479 ROGERIO ESMERALDO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.633	122.633 D
			104 2130 03421270473 CICERO ANTONIO DA		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	308384 D
			237 0654 09872832439 LUIS FELIPE LOPES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	124199 D
			004 0150 08396383456 ROSIVANHA FERREIR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	115193 D
			237 0654 27317334898 CICERO VICENTE FE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	60125 D
			237 0654 07035164421 ROBSON ANGELO BAR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	124193 D
			260 0001 11852701404 DHEVILY CANDEIAS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	60125 D
			260 0001 06297448400 DIEGO MAGNO SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	308370 D
			260 0001 15114229478 ISADORA CHRISTINA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	124199 D
			237 0654 09442671499 EDIMAR ALVES DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	124193 D
			104 0772 00743598865 GAUDENCIO JOSE DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	60125 D
			237 0654 12614644439 ANTONIO FRANCISCO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	124193 D
			260 0001 11870391446 ANTONIO HENRIQUE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	60125 D
			260 0001 11958894451 ANDRE VANILSSO PE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	60125 D
			237 0654 04174386480 ENILTON OLIVEIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	124193 D
			260 0001 03898578402 JOSIVAN MIRANDA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	124193 D
			004 0150 07059443444 ANTONIO WEDSON IR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	60125 D
			260 0001 09096142454 ALEKSON ALVES DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	124193 D
			260 0001 17731629422 PEDRO ERIC DA SIL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	60125 D
			260 0001 07710145469 GILDEVANNA DA SIL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	70129 D
			260 0001 65632974472 LUSMAR DA COSTA B		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	60125 D
			260 0001 05589105480 MARIA EDNALVA PER		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	60125 D
			237 0654 03998855440 IRENILDO BARBOZA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	111193 D
			260 0001 07672665448 FRANCISCO FAGNER		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	60125 D
			104 0772 04898939376 MARCELO NEGREIROS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	124193 D
			237 0654 70147700477 JOAO LUCAS BARBOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	60125 D
			260 0001 70611962462 IGOR RODRIGUES DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	60125 D

			104 0772 13079721446 VANESSA JARDILA V		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	1000000 D
			033 3167 09233503496 JOSE MARIANO DO N		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	1000000 U
			260 0001 04596388407 FRANCISCO EDMILSO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	000000 U
			237 0654 12366469403 ANTONIA FABIOLA K		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	1000000 D
			280 0001 12719107484 MARCOS ANTONIO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	0000000 D
			380 0001 17878069441 JOAO VICTOR DA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	0000000 D
			260 0001 17431203462 RODRIGO DE OLIVEI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	0000000 D
			237 0654 26392761829 MAURO SERGIO SILV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	0000000 D
			260 0001 54471630300 CICERO CIPRIANO D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	0000000 D
			260 0001 72010862430 ELIEDNA DE ARAUJO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	0000000 D
			380 0001 56244495420 PAULO NILBERTO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	1000000 D
			380 0001 10503123412 ESPEDITO DANIEL D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	0000000 D
			323 0001 13803376408 MARIA LETICIA MAR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	0000000 D
			260 0001 06664182416 MARIA DE FATIMAA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	1000000 D
			104 0772 16896474424 UELTON GOMES DE S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	0000000 D
			260 0001 15332416431 EDILANIA DE ARAUJ		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	0000000 D
			260 0001 01410933407 MARIA DAS CANDEIA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	1000000 D
			104 0772 94719730906 ALTAIR SILVEIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	0000000 D
			260 0001 09621602459 ELZA MACIANE SOAR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	0000000 D
			077 0001 13526819432 MARIA CRISTINA DO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	0000000 D
			104 1538 13316922458 DANIEL DA SILVA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	0000000 D
			104 0772 06054991442 LUSIVALDO ALVES F		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	0000000 D
			260 0001 07240798402 MARCOS SILVA DE S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	0000000 D
			237 6176 14891119640 RICARDO ALVES DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	0000000 D
			104 0772 71598081187 FRANCISCO DE ASSI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	0000000 D
			237 0654 12245562402 MARCIA EDUARDA DA		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	122.651 D
			237 0654 12370523433 JOSE MAILSON VAGN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	122.651 D
			237 0654 02486782450 LUCINEIDE RAMOS D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	122.652 D
			104 0772 70938543466 FRANCISCO GLEDSON		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	122.652 D
			237 0654 05679103427 LUCIA NUNES DE OL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	122.653 D
			104 0772 05674136408 JULIANA EVANGELIS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	122.653 D
			237 0654 04854377402 LINDOMAR RODRIGUE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	122.654 D
			104 0772 13404169646 MARIA APARECIDA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	122.654 D
			360 0001 13643757450 JOSILENE ANGELITA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	122.655 D
			237 0654 03235910433 EDIVALDO NUNES DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	122.655 D
			260 0001 07245375461 JOSE MARCOS DE OL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	122.656 D
			104 0772 12050173482 RAFAEL COSMO DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	122.656 D
			237 0654 28078310870 JOSE MARCOS DA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	122.657 D
			004 0150 05484263417 JUCILENE SOUZA BA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	122.657 D
			237 0654 07206261450 JOSE LUIZ DE OLIV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658	122.658 D
			237 0654 05483338405 MARIA DO ROZARIO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.658	122.658 D
			260 0001 08353976455 JOSE ARMANDO CONC		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659	122.659 D
			260 0001 17693761438 ALEXSANDRO FERREI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.659	122.659 D
			260 0001 12571031481 JESSICA ROSANA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660	122.660 D
			033 4004 70147677475 DAVID AURELIANO S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.660	122.660 D
			260 0001 16732215485 JEOVA DA SILVA PE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661	122.661 D
			237 0532 09977118418 FRANCISCO ANDERSO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.661	122.661 D
			237 3944 17187409486 JANICLEIDE DE SOU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662	122.662 D
			260 0001 17431228457 PATRICIA LEANDRO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.662	122.662 D
			237 0654 09318103450 JANAIA BARROS S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663	122.663 D
			237 0654 04862045456 EDNALDO ALVES DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.663	122.663 D

			260 0001 15042262407 JAILANE MARQUES G		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.684	100000 D
			260 0001 38482411807 WAGNES NERES DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.684	00000 U
			237 0654 09304901421 ISRAEL SILVA RODR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.685	100000 D
			104 0772 05813247418 LUCIANA GOMES DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.685	00000 D
			237 0654 05508378413 IRACI NOGUEIRA DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.686	100000 D
			237 0654 17035684433 ANTONIO VINICIUS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.686	00000 D
			280 0001 17744364422 HUDSON ERIK SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.687	100000 D
			260 0001 09723806479 VICENTE EURIS SOU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.687	00000 D
			380 0001 02019472503 PAULO ANDRE RIBEI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.688	100000 D
			004 0150 13810105473 GILDETE BATISTA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.688	100000 D
			260 0001 71767105460 FRANCISCO EVERTON		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.689	100000 D
			260 0001 71874808490 KAIO DA SILVA ROD		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.689	00000 D
			260 0001 70934295484 FRANCISCO DA SILV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	100000 D
			104 2130 98518321468 SEVERINO DE SOUZA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.670	00000 D
			260 0001 11313769436 FRANCISCA MIRIELE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	100000 D
			104 0772 11615280405 JANAINA BATISTA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.671	00000 D
			290 0001 04067105460 EVANIDE MARIA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	00000 D
			260 0001 15076153457 COSMO TELES DOS S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.672	00000 D
			260 0001 07658759422 ERISVANIA PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	100000 D
			237 0654 05721317477 FRANCISCA EDINALV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.673	00000 D
			623 0001 07308216411 EDICLEIA VIEIRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	100000 D
			104 0772 05671180457 FRANCISCA ANTONIA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.674	00000 D
			260 0001 04097399446 ELENILDA DE ARAU		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	100000 D
			323 0001 11418073442 JULIA MARIA BEZER		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.675	00000 D
			260 0001 14658968498 DOMINGOS BATISTA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.676	100000 D
			237 0654 04140004479 EVA LUCIA DA SILV		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.676	00079 D
			260 0001 70612377407 DEBORA JAINE MARQ		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	00080 D
			260 0001 09854276473 JUVENILDO MOIZES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.677	00081 D
			237 3943 10892808403 DANIELA DE SOUZA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	00082 D
			237 0654 13635363464 ALERRANDRO ALVES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.678	00083 D
			237 0654 05837021477 DAMIANA DE OLIVEI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.679	00084 D
			237 6034 18798578472 CARLOS ANTONIO DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.679	00085 D
			237 0654 07095293414 CICERO JANUARIO D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.680	00086 D
			260 0001 13583892410 MARIA JAISLANE DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.680	00087 D
			341 1546 12011828406 CICERO IDELFONSO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.681	00088 D
			260 0001 10058616411 VANEIDE SEVERINO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.681	00089 D
			237 0654 09610098452 CICERO ALVES DE M		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.682	00090 D
			260 0001 10764752480 IVONE DINIZ DOS S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.682	00091 D
			260 0001 08437225418 CICERA OLIVEIRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.683	00092 D
			104 0772 04582613438 GILBERTO AMORIM D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.683	00093 D
			260 0001 16842267404 CARLOS ANDRE DE S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.684	00094 D
			538 0001 15814485469 MILENE DA SILVA O		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.684	00095 D
			260 0001 11334224463 ANTONIO MARCOS GO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.685	00096 D
			237 0654 08589793494 ANTONIO GIVAGNE M		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.685	00097 D
			237 0654 37255301819 ANTONIO MARCOS DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.686	00098 D
			237 0654 11714791408 MARIA CORREIA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.686	00099 D
			237 0654 81990197434 ANTONIO GADELHA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.687	00100 D
			104 0053 06244137485 EDILENE SOARES DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.687	00101 D
			260 0001 71967361410 ANTONIO EMERSON S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.688	00102 D
			380 0001 70147637414 EDVANDO LOPES DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.688	00103 D
			290 0001 12661903410 ANDREZA DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.689	00104 D

			104 0772 04084794341 ELIENE DA CONCEIC			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.689		
			237 0654 71409821471 ANDREIA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.690		
			104 0707 08487460666 EVA ROSA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.690		
			536 0655 12584109409 ANDRE GALDINO PER			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.691		
			237 1081 12073595480 FLAVIA SILVA MART			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.691		
			290 0001 10495001562 ANDERSON DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.692		
			260 0001 12464577413 FLAVIANA DA SILVA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.692		
			260 0001 12699087408 ALLANA DA SILVA S			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.693		
			033 4004 04250260437 FRANCICLERTON MOD			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.693		
			260 0001 15395042474 ADLA DE SOUZA SAN			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.694		
			341 4272 70775951455 FRANCISCO IEGO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.694		
			104 4738 10519820495 MARIA ERINALDA GO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.695		
			237 0654 88363007404 FRANCISCO WELLING			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.695		
			077 0001 11704967414 MARIA ELINETE DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.696		
			104 0772 12604504499 GABRIEL GOMES DOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.696		
			104 0053 05491424447 MARIA DA CONCEICA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.697		
			104 0772 84456477415 GILBERTO ALVES DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.697		
			004 0150 08894262448 MARIA CAVALCANTE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.698		
			033 4054 06978417408 GILVANIA VIEIRA D			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.698		
			323 0001 10986614602 MARIA ALEXINA DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.699		
			104 0053 55028241449 HELENA ILARIO SOA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.699		
			004 0150 09449134405 MARCIA CEZARIA DA			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.385		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.366		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.367		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.368		12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024			

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.389	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.370	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.371	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.372	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.373	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.374	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.375	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.376	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.377	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.378	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.379	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.380	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.381	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.382	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.383	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.384	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.385	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.386	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.387	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.388	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.389	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.390	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.391	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.392	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.393	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.394	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.395	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.396	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.397	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.398	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.399	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.400	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.401	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.402	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.403	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.404	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.405	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.406	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.407	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.408	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.409	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.410	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.411	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.412	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.413	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.414	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.415	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.416	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.417	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.418	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.419	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.420	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.421	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.422	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.423	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.424	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.425	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.426	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.427	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.428	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.429	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.430	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.431	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.432	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.433	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.434	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.435	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.436	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.437	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.438	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.439	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.440	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.441	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.442	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.443	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.444	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.445	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.446	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.447	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.448	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.449	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.450	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.451	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.452	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.453	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.454	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.455	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.456	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.457	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.458	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.459	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.460	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.461	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.462	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.463	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.464	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.465	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.466	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.467	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.468	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.469	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.470	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.471	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.472	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.473	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.474	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.475	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.476	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.477	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.478	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.479	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.480	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.481	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.482	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.483	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.484	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.485	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.486	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.487	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.488	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.489	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.490	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.491	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.492	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.493	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.494	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.495	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.496	12,00 D

		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.497	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.498	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.499	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.500	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.501	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.502	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.503	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.504	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.505	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.506	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.507	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.508	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.509	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.510	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.511	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.512	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.513	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.514	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.515	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.516	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.517	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.518	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.519	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.520	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.521	12,00 D	
		Cobrança referente 26/12/2024				

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.522	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.523	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.524	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.525	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.526	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.527	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.528	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.529	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.530	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.531	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.532	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.533	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.534	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.535	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.536	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.537	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.538	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.539	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.540	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.541	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.542	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.543	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.544	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.545	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.546	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.547	12,00 D

Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.548	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.549	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.550	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.551	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.552	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.553	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.554	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.555	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.556	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.557	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.558	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.559	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.560	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.561	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.562	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.563	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.564	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.565	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.566	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.567	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.568	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.569	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.570	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.571	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.572	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.573	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.574	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.575	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.576	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.577	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.578	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.579	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.580	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.581	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.582	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.583	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.584	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.585	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.586	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.587	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.588	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.589	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.590	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.591	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.592	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.593	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.594	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.595	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.596	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.597	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.598	12,00 D

		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.599	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.600	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.601	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.602	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.603	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.604	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.605	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.606	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.607	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.608	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.609	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.610	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.611	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.612	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.613	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	803.611.200.026.614 C 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.265.711	803.611.200.026.615 C
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.390.286	803.611.200.026.616 C
		104 0772 11040896000159 PM IPUBI ICMS			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	270.809.235.654.922	27,00 C
		27/12 08:09 00007279750486 FRANCISLAIN			
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.128.006.126.342	20,50 C
		27/12 11:28 00004158685486 ELIANE MARI			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	803.611.200.026.617 D
		27/12 08:01 JULIERME BARBOSA XAVIER			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	803.611.200.026.618 D
		27/12 08:01 JULIERME BARBOSA XAVIER			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	803.611.200.026.619 D
		27/12 08:01 JULIERME BARBOSA XAVIER			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	803.611.200.026.620 D
		27/12 08:01 JULIERME BARBOSA XAVIER			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.895	803.611.200.026.621 D
		27/12 08:01 FABIO ALVES GALINDO			

27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	620799 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	60359 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	60679 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 CARIRI C R LTDA	550.733.000.028.144	430099 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 FRANCISCO D SILVA	551.362.000.006.868	600329 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 FRANCISCO D SILVA	551.362.000.006.868	704399 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 JOSIMAR E POMPEU	551.362.000.006.880	612399 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 MOTA LEANDRO COMB LTDA	551.362.000.006.905	64009 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 MOTA LEANDRO COMB LTDA	551.362.000.006.905	700029 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:37 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	600000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:43 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	620000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 RAFAEL DE LIMA GALVAO	551.362.000.008.611	60001 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 RAFAEL DE LIMA GALVAO	551.362.000.008.611	60000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:49 RAFAEL DE LIMA GALVAO	551.362.000.008.611	70000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:09 PMI CP EDUCACAO	551.362.000.009.016	200000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:05 PMI CP EDUCACAO	551.362.000.009.016	100000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 ADMILSON JOSE DE SANTANA	551.362.000.009.729	70000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	900000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	620000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	70000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	600000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:00 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	620000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	60001 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	600000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:01 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	620000 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.632	570000 D

		27/12 09:09 P MUN IPUBI ACOES ASS SO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	000000 D
		27/12 08:00 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	000000 U
		27/12 08:00 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	000000 D
		27/12 08:00 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	000000 D
		27/12 08:00 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.370	000000 D
		27/12 08:01 ALDIENE MOREIRA CALIXTO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	000000 D
		27/12 08:00 CONVENIO CONSIG-100043			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	000000 D
		27/12 08:00 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	000000 D
		27/12 08:00 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	000000 D
		27/12 08:01 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.165	000000 D
		27/12 09:27 IPUBIBL PSB FNAS			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	00000000 D
		27/12 08:38 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	00000000 D
		27/12 09:01 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	00000000 D
		27/12 11:43 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.811	000000 D
		27/12 09:27 IPUBIBL MAC FNAS			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:00 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:00 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:00 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:01 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:01 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:01 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	0000000 D
		27/12 08:01 LB C INFORMATICA LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.479	0000000 D
		27/12 08:00 HENIO J P LEANDRO ME			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.479	0000000 D
		27/12 08:00 HENIO J P LEANDRO ME			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.479	0000000 D
		27/12 08:00 HENIO J P LEANDRO ME			

27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.460.000.043.559	000000 D
			27/12 08:00 EAC EM 00011040896000159		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	000000 D
			104 2728 05476512446 MARIA ERISVANDA A		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	000000 D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.703	000000 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.704	000000 D
			237 0654 77547039472 FRANCISCA JUCILEN		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.705	000000 D
			237 6176 13598946406 BIANCA DA SILVA O		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.706	000000 D
			260 0001 15729840403 LIVIA STTEFY DE O		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.707	000000 D
			536 0655 70611781409 ALEX GONCALO DA S		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.708	000000 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.709	000000 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.710	000000 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.711	000000 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.712	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.713	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.714	000000 D
			237 1081 010786251000105 A G DE SOUZA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.715	000000 D
			237 0654 032314545000169 BEM CRIATIVA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.716	000000 D
			260 0001 09348004484 VINICIUS LUIS ALV		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.717	000000 D
			260 0001 11987233433 ERIK DA SILVA MOT		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.718	000000 D
			104 0772 03357212498 JOSENILDO GOMES D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.719	000000 D
			260 0001 09441961442 EDNA SIQUEIRA DE		
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.720	000000 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.721	000000 D
			COMPESA		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.722	000000 D
			COMPESA		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.723	000000 D
			COMPESA		
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.724	000000 D
			COMPESA		
27/12/2024	0000	13105	409 Pagamento de Boleto	122.725	000000 D

			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.726		88821 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.727		88822 U
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.728		88823 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.729		88824 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.730		88825 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.731		88826 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.732		88827 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.733		88828 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.734		88829 D
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	176.676,84		176.676,84 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.736		1.095,75 D
			237 0654 08337766492 GEOVANIO FERNANDE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.646		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.647		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.648		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.649		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.650		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.651		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.652		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.653		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.654		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.655		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.656		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.657		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.658		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.659		12,00 D
			Cobrança referente 27/12/2024			

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.660	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.661	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.662	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.663	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.664	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.665	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.666	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	72.500,67 D	0,00 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:18 PREF MUN IPUBI D N P M	551.362.000.001.116	5.000,00 D	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.000,00 D	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.000,00 D	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.005	4.300,00 D	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Contá 104 0772 11040886000158 PM IPUBI ICMS	34.417.017	298.000,00 D	
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 09:22 GABRIELLA BARROS DE LIMA	550.697.510.108.867	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:24 SARAH R SILVA RODRIGUES	550.899.000.024.564	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:24 SARAH R SILVA RODRIGUES	550.899.000.024.564	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:22 MARIA HELENA G ANDRADE	551.362.000.005.059	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:40 MARIA HELENA G ANDRADE	551.362.000.005.059	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:28 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:17 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:29 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:59 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:38 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:40 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:20 RAFAEL DE LIMA GALVAO	551.362.000.008.611	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:20 RAFAEL DE LIMA GALVAO	551.362.000.008.611	4.750,00 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.611	4.750,00 D	

		30/12 12:20 RAFAEL DE LIMA GALVAO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.611	0000000000 D
		30/12 12:20 RAFAEL DE LIMA GALVAO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	0000000000 U
		30/12 09:15 PMI CP EDUCACAO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	0000000000 D
		30/12 09:28 PMI CP EDUCACAO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.016	0000000000 D
		30/12 12:48 PMI CP EDUCACAO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 10:48 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0000000000 D
		30/12 13:38 IPUBI-PREV			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.259	0000000000 D
		30/12 09:28 PM IPUBI-MEREN			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.675	0000000000 D
		30/12 09:22 ANTONIO IVALDO BESERRA			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.675	0000000000 D
		30/12 09:22 ANTONIO IVALDO BESERRA			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.370	0000000000 D
		30/12 09:22 ALDIENE MOREIRA CALIXTO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.704	0000000000 D
		30/12 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.318	0000000000 D
		30/12 09:40 NATALIA J SOUZA SANTOS			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.786	0000000000 D
		30/12 10:01 WILLIAM MATIAS DA SILVA			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	0000000000 D
		30/12 09:22 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	0000000000 D
		30/12 09:40 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	0000000000 D
		30/12 11:20 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.791	0000000000 D
		30/12 13:36 PE 260730 FMS CUSTEIO SU			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.870	0000000000 D
		30/12 10:53 SME IPUBI FEB			

30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:29 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:34 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:40 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:31 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	240.780,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:05 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	110.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 09:40 CICERO BRAZ DA SILVA	551.362.510.013.741	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 10:24 ERISVALDO DE ARAUJO RODR	551.362.510.015.432	2.000,00 U
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 09:40 MARCOS SOUSA OLIVEIRA	551.362.510.016.687	2.000,00 U
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:22 RETIFICA BRASIL LTDA	552.737.000.008.558	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:22 JAMSON ANDRE P LOPES	552.737.000.011.936	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:22 C MANOEL FIRMINO SILVA M	552.737.000.012.008	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	16.000,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 Redutor ICI98/23	850	23.210,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	201.000,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	336.000,00 D
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108.544,28 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08569793494 ANTONIO GIVAGNE M	123.001	4.100,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 31719186847 MARIA ERENILDES D	123.002	4.240,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 024422214000114 RADIO POCO VE	123.003	18.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3288 04812286409 RONALDO TAVEIRA D	123.004	4.200,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0150 10766078450 FRANCISVALDO DA S	123.005	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1081 08656806475 ERISVALDO LEITE D	123.006	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 052328375000189 JS SILVA PECA	123.007	4.200,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0063 013193889000141 CARPEJANE VEI	123.008	2.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	123.009	6.200,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041862173000152 DANILO DA CON	123.010	3.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 97235199415 ANTONIO JOSE DA S	123.011	6.000,00 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.012	24,00 D

30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.013	104237 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.014	104238 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.015	104239 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.016	104240 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.017	104241 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.018	104242 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.019	104243 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 13774828474 ANTONIO ANDERSON	123.020	104244 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12571058410 HERCULES DA SILVA	123.021	104245 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 13616752470 WISLEY CAMARGO CO	123.022	104246 D
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.023	104247 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 70611770474 FRANCISCO JOSE RO	123.024	104248 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR	123.025	104249 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 05345780471 ANTONIA ANGELA DA	123.026	104250 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 26770300478 JOSE ESPEDITO DA	123.027	104251 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 26770300478 JOSE ESPEDITO DA	123.028	104252 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 71300090472 EDVAN GOMES DE OL	123.029	104253 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 71300090472 EDVAN GOMES DE OL	123.030	104254 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENE DE PE	123.031	104255 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.280	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.281	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.282	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.283	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.284	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.285	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.286	12,00 D

Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.287		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.288		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.289		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.290		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.291		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.292		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.293		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.294		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.295		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.296		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.297		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.298		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.299		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.300		12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	3.941		2.668,59 D
RFB-PGTO DARF/SIST.DARA						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	356.579.486.632.881		0,01 C
31/12 12:12 71353080420 Osvaldo Teodor						
31/12/2024	0000	11162	631 Desol Judicial-Racen Jud.	15.450.001		4.447,04 C
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		0,00 D
BB RF Simples Solidez Autom						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 4555-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.231,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.231,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 4555-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.956,82			4.523,119199		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6.479,02			4.918,012998	1,317408034	9.441,132197
03/12/2024	APLICAÇÃO	529,04			401,462696	1,317781216	9.842,594893
04/12/2024	APLICAÇÃO	940,56			713,495462	1,318270472	10.556,090355
05/12/2024	APLICAÇÃO	273,75			207,593530	1,318682716	10.763,683885
06/12/2024	RESGATE	13.737,88			10.414,396641	1,319102822	349,287244
	Aplicação 22/11/2024	360,53			273,312616		
	Aplicação 26/11/2024	1.731,77			1.312,838096		
	Aplicação 27/11/2024	2.056,81			1.559,245575		
	Aplicação 26/11/2024	1.015,17			769,592488		
	Aplicação 29/11/2024	802,20			608,130424		
	Aplicação 02/12/2024	6.487,36			4.918,012998		
	Aplicação 03/12/2024	529,57			401,462696		
	Aplicação 04/12/2024	754,27			571,801748		
09/12/2024	APLICAÇÃO	640,21			485,184357	1,319519046	834,471601
10/12/2024	APLICAÇÃO	2.111,79			1.599,902751	1,319948977	2.434,374352
11/12/2024	APLICAÇÃO	1.870,38			1.416,564146	1,320363786	3.850,93498
12/12/2024	APLICAÇÃO	364,59			276,051609	1,320731295	4.126,990107
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.326,26			1.003,840810	1,321185576	5.130,830917
16/12/2024	APLICAÇÃO	628,05			475,200045	1,321653915	5.606,030962
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.919,95			1.452,198886	1,322098521	7.058,229848
18/12/2024	APLICAÇÃO	757,30			572,623505	1,322509454	7.630,853363
19/12/2024	APLICAÇÃO	644,24			486,982094	1,322923383	8.117,835447
20/12/2024	APLICAÇÃO	494,78			373,923194	1,323212914	8.491,756641
23/12/2024	APLICAÇÃO	541,68			409,279871	1,323495335	8.901,038512
24/12/2024	RESGATE	11.242,68			8.491,433846	1,324002542	409,604666
	Aplicação 04/12/2024	187,60			141,693714		
	Aplicação 05/12/2024	274,85			207,593530		
	Aplicação 09/12/2024	642,39			485,184357		
	Aplicação 10/12/2024	2.118,28			1.599,902751		
	Aplicação 11/12/2024	1.875,53			1.416,564146		
	Aplicação 12/12/2024	365,49			276,051609		
	Aplicação 13/12/2024	1.329,09			1.003,840810		
	Aplicação 16/12/2024	629,17			475,200045		
	Aplicação 17/12/2024	1.922,72			1.452,198886		
	Aplicação 18/12/2024	758,15			572,623505		
	Aplicação 19/12/2024	644,77			486,982094		
	Aplicação 20/12/2024	494,64			373,598399		
26/12/2024	APLICAÇÃO	529,40			399,703317	1,324482378	809,307983
27/12/2024	APLICAÇÃO	434,49			327,941942	1,324899146	1.137,249925
30/12/2024	APLICAÇÃO	878,60			662,926447	1,325335569	1.800,176372
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.844,35			2.145,406020	1,325786342	3.945,582392
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.231,00			3.945,582392		3.945,582392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.956,82

APLICAÇÕES (+)	24.208,46
RESGATES (-)	24.980,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,08
SALDO ATUAL =	5.231,00

Valor da Cota

28/11/2024	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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgatepartido


Extrato conta corrente

 G336140917358698007
 14/01/2025 09:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 4555-1 PREF, MUNIC, IPUBI
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	308,28 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.787	372,61 C	
				341 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.130	5.788,87 C	
				237 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.665.828	29,26 C	
				033 0000 000000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.479,02 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	177,81 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.431	154,96 C	
				341 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.067	188,21 C	
				237 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.554.528	28,06 C	
				033 0000 000000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	529,04 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	315,23 C	
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.157.642	316,03 C	
				341 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.630	207,12 C	
				237 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.126	102,20 C	
				033 0000 000000000000000			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	940,58 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,22 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.259.211	95,68 C	
				341 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.318	88,84 C	
				237 0000 000000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	273,75 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.236,62 C	
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.718	25,70 C	
				237 0000 000000000000000			
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.004.165	15.000,00 D	

06/12 16:01 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI

06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	13.737,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	158,20 C	
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.246.142	107,63 C	
			756 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.286.138	315,28 C	
			341 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.257	58,10 C	
			237 0000 00000000000000			
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	840,21 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.494,00 C	
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.186.528	44,19 C	
			341 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.371.079	573,60 C	
			237 0000 00000000000000			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.111,79 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	993,05 C	
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.184.291	97,52 C	
			341 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.083	419,80 C	
			237 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.520.500	360,01 C	
			033 0000 00000000000000			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.870,38 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,96 C	
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.327.448	37,49 C	
			237 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.479.453	67,14 C	
			033 0000 00000000000000			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	384,59 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,65 C	
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.463.454	288,04 C	
			341 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.516	804,68 C	
			237 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.860.129	111,57 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.520.677	58,12 C	
			033 0000 00000000000000			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.326,26 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	296,46 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.366.625	160,69 C	
			341 0000 00000000000000			
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.600.717	126,82 C	
			237 0000 00000000000000			

16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.813.908	54,08 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	628,05 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,28 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.838	734,10 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.376.249	932,57 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.919,95 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.211.367	194,22 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.320.047	364,73 C	
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.335.660	198,35 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	757,30 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	33,48 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.296.225	488,08 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 0000000000000000	33.539.798	47,24 C	
19/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.642.736	75,46 C	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	644,24 D	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	133,62 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.404.898	280,40 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.971.992	70,76 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	494,75 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	157,46 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.383.784	110,61 C	
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.671.955	273,61 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	541,68 D	0,00 C
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	293,60 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 0000000000000000	33.139.139	179,37 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 0000000000000000	33.243.240	208,31 C	
24/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 0000000000000000	33.389.617	75,04 C	
24/12/2024	1382	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:06 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	12.000,00 D	

24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.242,68 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	529,40 C	
28/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	529,40 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	434,49 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	434,49 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	208,10 C	
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.568	869,50 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	878,60 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.037,32 C	
31/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.093.897	1.807,03 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.844,35 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.D.D.E Banco 001 Conta 5284-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 5284-1 PM IPUBI-PODE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351010276882321
10/01/2025 10:37:36

Cliente

Agência 1362-5
Conta 5284-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS Banco 001 Conta 5632-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 257.671,50

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

06/09/2023	TRANSFERENCIA	5.000,00	-----
			5.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 252.671,50



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 5632-4 PMI DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.174,30			22.911,899401		
02/12/2024	APLICAÇÃO	580,00			440,259103	1,317406034	23.352,158504
13/12/2024	APLICAÇÃO	45,00			34,060317	1,321185576	23.386,218821
17/12/2024	APLICAÇÃO	290,00			219,348252	1,322098521	23.605,567073
19/12/2024	APLICAÇÃO	285,95			216,150083	1,322923383	23.821,717156
30/12/2024	APLICAÇÃO	226.012,12			170.531,996036	1,325335569	194.353,713192
31/12/2024	SALDO ATUAL	257.671,50			194.353,713192		194.353,713192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.174,30
APLICAÇÕES (+)	227.213,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,13
SALDO ATUAL =	257.671,50

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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

 G334100956527680014
 10/01/2025 10:10:48

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 5632-4 PMI DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1362	75406	870 Transferência recebida 02/12 10:15 VALDEMI DOS SANTOS	221.362.000.005.210	165,00 C	
02/12/2024		1362	75406	870 Transferência recebida 02/12 10:16 VALDEMI DOS SANTOS	221.362.000.005.210	165,00 C	
02/12/2024		1362	75406	870 Transferência recebida 02/12 10:16 VALDEMI DOS SANTOS	221.362.000.005.210	165,00 C	
02/12/2024		1362	75406	870 Transferência recebida 02/12 10:17 VALDEMI DOS SANTOS	221.362.000.005.210	165,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	280,00 D	0,00 C
13/12/2024		1362	99031	830 Dep CORBÁN dinheiro 1362-00-IPUBI-IPUBI,PE	13.626.860.900.080	47,30 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	45,00 D	0,00 C
17/12/2024		1362	99020	875 Transferido da poupança 17/12 10:16 WERLLEY JOSE FILHO SILVA	1.362.510.009.669	165,00 C	
17/12/2024		1362	99020	875 Transferido da poupança 17/12 10:18 WERLLEY JOSE FILHO SILVA	1.362.510.009.669	165,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	290,00 D	0,00 C
19/12/2024		2737	99021	870 Transferência recebida 19/12 10:39 LEANDRO & SIQUEIRA LTDA.	612.737.000.021.985	282,98 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	285,98 D	0,00 C
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:32 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	16.386,43 C	
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	16.780,26 C	
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	17.426,51 C	
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	17.327,56 C	
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	16.266,14 C	
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	17.089,68 C	
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM	551.362.000.019.815	17.629,56 C	

30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	17.807,87 C	
			30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	16.383,50 C	
			30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	15.802,00 C	
			30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	15.796,90 C	
			30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	16.109,35 C	
			30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	13.992,98 C	
			30/12 13:52 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	15.800,73 C	
			30/12 14:07 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.019.815	15.590,71 C	
			30/12 14:07 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	42,57 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	119,19 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	15.590,71 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	1.281,03 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	133,46 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	2.445,80 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.815	357,57 D	
			30/12 12:12 PE 260730 FMS ENFERMAGEM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C. PRZ-AFLAUT	1.987	228.012,12 D	0,00 C
			BB RF Simples Saldoz Autom			
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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES Banco 001 Conta 5669-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 464.398,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 464.398,78



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 5689-3 PMI PAGAMENTO SERVIDORES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.931,32			1.466,487051		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.944,25			1.466,487051		1.466,487051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.931,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	1.944,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumo



Extrato conta corrente

G3361011440692501
10/01/2025 11:49:57

Cliente

Agência 1362-5
Conta 5669-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - SAL. EDUC. QSE Banco 001 Conta 6669-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	9,41
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	9,41



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 8669-X PM IPUBI-QSE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,35			7,099553		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,41			7,099553		7,099553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	9,41

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341009565276801
10/01/2025 10:12:21

Cliente

Agência 1362-5
Conta 8669-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.CAM.DA ESCOLA Banco 001 Conta 7622-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.929.144,59
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.929.144,59



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 7622-8 PREF. MUN. DE IPUBI -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.892.188,08			2.196.091,308238		
03/12/2024	RESGATE	47.953,57			36.389,629339	1,317781216	2.159.701,678899
	Aplicação 10/11/2023	47.953,57			36.389,629339		
16/12/2024	APLICAÇÃO	118.962,81			90.010,560745	1,321653915	2.249.712,239644
17/12/2024	RESGATE	117.293,60			88.717,745416	1,322098521	2.160.994,494228
	Aplicação 10/11/2023	2.530,73			1.914,178650		
	Aplicação 20/11/2023	114.762,87			86.803,568766		
18/12/2024	RESGATE	37.060,20			28.022,635217	1,322509454	2.132.971,859011
	Aplicação 20/11/2023	37.060,20			28.022,635217		
24/12/2024	RESGATE	135.096,60			102.036,511045	1,324002542	2.030.935,347966
	Aplicação 20/11/2023	21.019,71			15.875,885084		
	Aplicação 15/12/2023	114.076,89			86.160,625961		
30/12/2024	APLICAÇÃO	236.477,81			178.428,630100	1,325335569	2.209.363,978066
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.929.144,59			2.209.363,978066		2.209.363,978066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.892.188,08
APLICAÇÕES (+)	355.440,62
RESGATES (-)	337.403,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.919,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.919,86
SALDO ATUAL =	2.929.144,59

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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G334101203147782011
10/01/2025 12:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 7622-8 PREF. MUN. DE IPUBI -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	10.136,28 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	13.539,40 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	11.593,56 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	12.636,99 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:00 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	47,34 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	47.953,57 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.522	146.772,55 C	
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.277.523	89.705,26 C	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 96066725300 MACIEL MORAIS FER	121.601	6.075,20 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 95225809872 JOSE MIGUEL DA SI	121.602	6.075,40 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 1081 84563478415 EDINALDO FELIPE D	121.603	6.880,60 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 8034 04755303494 MARCELO FREIRES T	121.604	5.697,20 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 25806407896 JOSE HILDO LEITE	121.605	5.600,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 10326424407 RAIMUNDO ALVES DA	121.606	6.216,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 32645867898 RIVALDO JOSE DA S	121.607	4.613,20 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08152200492 ELEILDO ELIAS DE	121.608	4.747,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0211 024234074 18 SEBASTIAO JOSE NU	121.609	4.371,20 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 07460693405 CICERO ALOISIO DE	121.610	6.808,80 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 07460693405 CICERO ALOISIO DE	121.611	5.137,40 D	

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09552483450 CLAUDIVAN ANTONIO	121.612	5.541,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09552483450 CLAUDIVAN ANTONIO	121.613	5.004,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13156275409 MATEUS SILVA ANDR	121.614	5.082,20 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13156275409 MATEUS SILVA ANDR	121.615	8.412,40 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10866350438 LUCIANO ANTONIO S	121.616	5.491,80 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10866350438 LUCIANO ANTONIO S	121.617	5.598,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 036749361000182 WILLIANS DE V	121.618	5.837,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 036749361000182 WILLIANS DE V	121.619	5.911,60 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08173879435 DANIEL CALIXTO DE	121.620	8.182,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.053	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.054	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.055	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.056	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.057	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.058	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.059	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.060	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.061	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.062	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.063	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.064	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.065	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.066	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.067	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.068	12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.017.069	12,00 D

Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.070	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.071	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.072	12,00 D	
Cobrança referente 16/12/2024						
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	118.962,81 D	0,00 C
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.031	5.988,00 D	
17/12 16:14 CLAUDIANO ANTONIO PEREIR						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.031	7.385,00 D	
17/12 16:14 CLAUDIANO ANTONIO PEREIR						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.027.436	6.149,60 D	
17/12 16:14 EDI CARLOS GOMES FERREIR						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.176	4.727,00 D	
17/12 16:14 FRANCISCO ALOISIO SOUZA						
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.017.493	5.886,60 D	
17/12 16:14 AMILTON PEREIRA GALVAO						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.930	6.685,80 D	
17/12 16:14 LUIZ V SANTOS						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.930	8.634,40 D	
17/12 16:14 LUIZ V SANTOS						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.149	5.417,40 D	
17/12 16:14 ANDRE BRITO SILVA						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.371	4.547,80 D	
17/12 16:14 JOSE CALIXTA ARAUJO						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.440	6.910,00 D	
17/12 16:14 FRANCISCO RODRIGUES DE L						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.728	6.766,20 D	
17/12 16:14 DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.211	5.614,20 D	
17/12 16:14 ANTONIO MAURO SILVA ALVE						
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.485	7.696,80 D	
17/12 16:14 CICERO S 04653417482						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	5.170,80 D	
237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.541,40 D	
237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.618,40 D	
104 0772 04216338402 NIVALDO DA SILVA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.260,00 D	
104 0772 04216338402 NIVALDO DA SILVA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	5.428,40 D	
237 0654 99878747115 JOSE LUCENILDO DA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	5.589,00 D	
237 0654 99878747115 JOSE LUCENILDO DA						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	5.210,80 D	
260 0001 10209286466 THIAGO DA SILVA V						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.477	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024						

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.478	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.479	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.480	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.481	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.482	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.483	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	117.293,80 C	0,00 C
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:54 ERISVALDO CICERO DE ALBU	551.362.510.015.766	5.612,40 D	
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:54 ERISVALDO CICERO DE ALBU	551.362.510.015.766	5.349,80 D	
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:54 JOAO MANOEL PEREIRA	551.362.510.016.550	6.393,80 D	
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:54 JOAO MANOEL PEREIRA	551.362.510.016.550	6.074,80 D	
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:54 MOACIR MORAIS FERREIRA	551.362.510.017.264	6.078,40 D	
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:54 MOACIR MORAIS FERREIRA	551.362.510.017.264	7.651,20 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	37.080,20 C	0,00 C
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 CLAUDIANO ANTONIO PEREIR	550.600.000.020.031	3.892,50 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 CLAUDIANO ANTONIO PEREIR	550.600.000.020.031	2.994,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 EDI CARLOS GOMES FERREIR	550.600.000.027.436	3.074,80 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 FRANCISCO ALOISIO SOUZA	550.899.000.024.176	2.363,50 D	
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 11:05 AMILTON PEREIRA GALVAO	550.899.510.017.493	2.943,30 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 LUIZ V SANTOS	551.362.000.003.930	3.317,20 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 LUIZ V SANTOS	551.362.000.003.930	3.342,90 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 ANDRE BRITO SILVA	551.362.000.014.149	2.708,70 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 JOSE CALIXTA ARAUJO	551.362.000.014.371	2.273,90 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 FRANCISCO RODRIGUES DE L	551.362.000.014.440	3.455,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:05 DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA	551.362.000.014.728	3.384,10 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.211	2.807,10 D	

			24/12 11:05 ANTONIO MAURO SILVA ALVE		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.485	3.848,40 D
			24/12 11:05 CICERO S 04653417482		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.766	2.674,90 D
			24/12 11:05 ERISVALDO CICERO DE ALBU		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.766	2.806,20 D
			24/12 11:05 ERISVALDO CICERO DE ALBU		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.550	3.196,90 D
			24/12 11:05 JOAO MANOEL PEREIRA		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.550	3.037,60 D
			24/12 11:05 JOAO MANOEL PEREIRA		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.264	3.775,80 D
			24/12 11:05 MOACIR MORAIS FERREIRA		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.264	3.039,20 D
			24/12 11:05 MOACIR MORAIS FERREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.918,50 D
			237 0654 036749361000182 WILLIANS DE V		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.955,80 D
			237 0654 036749361000182 WILLIANS DE V		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.800,40 D
			104 0772 25806407896 JOSE HILDO LEITE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	3.206,20 D
			237 0654 13156275409 MATEUS SILVA ANDR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	2.745,90 D
			237 0654 10866350438 LUCIANO ANTONIO S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	3.108,40 D
			104 0772 10326424407 RAIMUNDO ALVES DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	3.430,30 D
			237 1081 84563478415 EDINALDO FELIPE D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	2.848,80 D
			237 6034 04755303494 MARCELO FREIRES T		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	3.404,40 D
			104 0772 07460693405 CICERO ALOISIO DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	3.091,00 D
			237 0654 08173879435 DANIEL CALIXTO DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	2.546,10 D
			237 0654 13156275409 MATEUS SILVA ANDR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	2.185,80 D
			237 0211 02423407416 SEBASTIAO JOSE NU		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	2.373,80 D
			237 0654 08152200492 ELEILDO ELIAS DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	2.308,80 D
			237 0654 32645867898 RIVALDO JOSE DA S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	2.809,20 D
			104 0772 04216338402 NIVALDO DA SILVA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	2.630,00 D
			104 0772 04216338402 NIVALDO DA SILVA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	2.568,70 D
			104 0772 07460693405 CICERO ALOISIO DE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	2.799,00 D
			237 0654 10866350438 LUCIANO ANTONIO S		

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D	122.419	2.685,40 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D	122.420	2.270,70 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09552483450 CLAUDIVAN ANTONIO	122.421	3.002,20 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09552483450 CLAUDIVAN ANTONIO	122.422	2.770,70 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10209286466 THIAGO DA SILVA V	122.423	2.605,40 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 95225609872 JOSE MIGUEL DA SI	122.424	2.037,70 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 99878747115 JOSE LUCENILDO DA	122.425	2.784,50 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 99878747115 JOSE LUCENILDO DA	122.426	2.714,20 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 96066725300 MACIEL MORAIS FER	122.427	4.537,80 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.846	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.847	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.848	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.849	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.850	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.851	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.852	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.853	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.854	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.855	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.856	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.857	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.858	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.859	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.860	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.861	12,00 D
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.862	12,00 D

Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.863	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.864	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.865	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.866	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.867	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.868	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.869	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.870	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.871	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.872	12,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	135.096,80 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.062	89.705,26 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.064	146.772,55 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	238.477,81 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHAES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTRA PART.EDUCACAO Banco 001 Conta 9016-B

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 54.288,70

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP	47.818,99	54.288,70
			47.818,99

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

18/09/2023	206111	MARIA VANESKA DA SILVA	1.102,00	
26/09/2023	206112	CICERO VIEIRA DE MACEDO	3.002,00	
26/09/2023	206114	CICERO VIEIRA DE MACEDO	3.002,00	
26/09/2023	206115	ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA	3.002,00	
26/09/2023	206116	ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA	3.002,00	
26/09/2023	206117	ANTONIO BISPO DE OLIVEIRA	3.002,00	
26/09/2023	206118	PEDRO RAMOS VIANA	3.002,00	
26/09/2023	206119	PEDRO RAMOS VIANA	3.002,00	
26/09/2023	206120	PEDRO RAMOS VIANA	3.002,00	
26/09/2023	206121	JOSE ROBERTO MORAES DA CRI	3.002,00	
26/09/2023	206122	JOSE ROBERTO MORAES DA CRI	3.002,00	
26/09/2023	206123	JOSE ROBERTO MORAES DA CRI	3.002,00	
26/09/2023	206124	FRANCISCO SOARES DA SILVA	3.002,00	
26/09/2023	206125	FRANCISCO SOARES DA SILVA	3.002,00	
26/09/2023	206126	FRANCISCO SOARES DA SILVA	3.002,00	
26/09/2023	206128	CARMIRO LIMA DA SILVA	2.503,25	
26/09/2023	206129	CARMIRO LIMA DA SILVA	2.503,25	
26/09/2023	206130	DANIEL RAMOS DE LIMA	1.254,00	
26/09/2023	206131	JOSE TOMAZ DE SOUZA FILHO	302,10	
26/09/2023	206132	RICARDO LEANDRO DE CASTRO	503,50	
28/11/2023	206303	DANIEL RAMOS DE LIMA	1.254,00	
27/12/2023	206308	DANIEL RAMOS DE LIMA	1.254,00	
27/12/2023	206309	LUIZ VICENTE DA SILVA	152,00	
27/12/2023	206310	JOSE TOMAZ DE SOUZA FILHO	302,10	
27/12/2023	206311	RICARDO LEANDRO DE CASTRO	503,50	
27/12/2023	206312	VICTORIA JAMYLE OLIVEIRA SAN	627,00	
				54.288,70

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

18/12/2023	DIFERENÇA DE VALOR PARA FORNEC	90,00	90,00
------------	--------------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.750,90

Existe uma diferença de 44.158,09 na conciliação acima!



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 9016-8 PMI CP EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.597,57			1.213,062241		
02/12/2024	APLICAÇÃO	538,50			408,757805	1,317408034	1.621,820046
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.634,40			12.618,351357	1,318270472	14.240,171403
05/12/2024	RESGATE	124,55			94,450317	1,318682716	14.145,721086
	Aplicação 25/11/2024	124,55			94,450317		
06/12/2024	RESGATE	11.444,00			8.675,693600	1,319102822	5.470,127486
	Aplicação 25/11/2024	260,97			197,839786		
	Aplicação 27/11/2024	1.214,59			920,772138		
	Aplicação 02/12/2024	538,19			408,757805		
	Aplicação 04/12/2024	9.429,25			7.148,223871		
12/12/2024	APLICAÇÃO	33.635,63			25.467,428833	1,320731295	30.937,556119
13/12/2024	RESGATE	1.076,68			814,934722	1,321185576	30.122,621397
	Aplicação 04/12/2024	1.076,68			814,934722		
17/12/2024	RESGATE	31.252,69			23.638,699767	1,322096521	6.483,921630
	Aplicação 04/12/2024	6.154,62			4.655,192764		
	Aplicação 12/12/2024	25.098,07			18.983,507003		
19/12/2024	RESGATE	1.845,50			1.395,016540	1,322923383	5.088,905090
	Aplicação 12/12/2024	1.845,50			1.395,016540		
20/12/2024	RESGATE	6.237,55			4.713,942808	1,323212914	374,962282
	Aplicação 12/12/2024	6.237,55			4.713,942808		
23/12/2024	RESGATE	404,79			305,849208	1,323495335	69,113074
	Aplicação 12/12/2024	404,79			305,849208		
26/12/2024	APLICAÇÃO	254,13			191,871162	1,324482378	260,984256
27/12/2024	RESGATE	340,03			256,645950	1,324899146	4,338306
	Aplicação 12/12/2024	91,57			69,113074		
	Aplicação 26/12/2024	248,46			187,532876		
30/12/2024	APLICAÇÃO	0,50			0,377262	1,325335569	4,715568
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,25			4,715568		4,715568

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.597,57
APLICAÇÕES (+)	51.063,16
RESGATES (-)	52.725,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,31
SALDO ATUAL =	6,25

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325796342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

G334100956527680011
10/01/2025 10:05:14

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 9018-6 PMI CP EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 02/12 14:57 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	581362000008166	17.050,00 C	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:58 JOAQUIM F SANTOS NT	581362000007348	304,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:58 EVA RAUELLEN L DAMACENA	581362000011062	712,50 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:58 FRANCISCO LAERCIO MONTEI	581362000010262	402,75 D	
02/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 14:58 ROSINEIDE CARMO OLIVEIRA	581362010016780	1.795,50 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:58 JOAO L SILVA LIRA	582737000018013	1.201,75 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 14632774405 JOSE TOMAZ DE SOU	120.201	802,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13008892418 MARIA CAMILA DA S	120.202	851,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05244037404 RICARDO LEANDRO D	120.203	683,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 06830367425 TEREZA NEUMA RODR	120.204	801,40 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02747314448 GEAN CARLOS BARBO	120.205	2.288,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10875554423 IAGO RIBEIRO SILV	120.206	1.460,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 74700553472 DANIEL RAMOS DE L	120.207	1.341,40 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09240335412 ELIENIO LEITE SIL	120.208	890,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 13717788418 ANTONIA GEOVANA M	120.209	861,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17469942470 CARLOS AUGUSTO DA	120.210	501,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08712845450 ANDRE FERREIRA GU	120.211	1.197,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16591531408 AMERICO ALVES OLI	120.212	804,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14044789495 KAILLENY FRANCA S	120.213	2.653,50 D	

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.627	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.628	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.629	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.630	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.631	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.632	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.633	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.634	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.635	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.636	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.637	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.638	12,00 D	
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.639	12,00 D	
02/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	508,50 D	0,00 C
04/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:45 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.185	79.000,00 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.001	3.000,00 C	
04/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.002	3.420,00 C	
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:51 J DE M SILVA	551.362.000.010.026	1.000,00 D	
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:51 J DE M SILVA	551.362.000.010.026	904,10 D	
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:51 SERGIO A SILVA LOPES	551.362.000.017.859	900,00 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 040857266000170 40.857.266 DI	120.901	3.000,00 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 077 0001 040857266000170 40.857.266 DI	120.902	3.420,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.771	12,00 D	
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.017.772	12,00 D	
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.907	16.034,00 D	0,00 C
05/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.185	79.000,00 C	

			05/12 16:36 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	523.362.000.016.235	1.000,00 D	
			05/12 16:47 RAYANNA FREITAS BEZERRA			
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	523.362.000.016.241	1.710,00 D	
			05/12 16:47 MARIS DALVA SILVA DE AND			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	523.362.000.016.249	946,10 D	
			05/12 16:47 CICERA R SILVA SOUZA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.594	808,08 D	
			336 0001 12483609406 WALLACE GOMES FRE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.592	1.501,60 D	
			237 0654 45843562468 MARINALVA DA CONC			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.593	1.500,50 D	
			260 0001 15722485489 HEVELLYN ALLYCIA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.591	1.042,00 D	
			237 0654 01861864435 JEANE MENDES DE O			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.595	617,50 D	
			237 0654 02093396165 CRISTIANO FRANKLY			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.596	601,38 D	
			260 0001 09846026495 MARIA NAIDILANE D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.597	768,58 D	
			260 0001 13130581499 DAVID OLIVEIRA DO			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.994	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.995	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.996	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.997	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.998	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.999	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.000	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.997	121,55 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	8.080,00 D	
			077 0001 08820214431 DIORGENES FERREIR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.602	5.420,00 D	
			077 0001 08820214431 DIORGENES FERREIR			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.803	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.804	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.997	11.444,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	523.362.000.016.165	81.000,00 C	
			12/12 09:04 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
12/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	523.362.000.016.166	40.000,00 C	
			12/12 10:31 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			

12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.022.978	8.594,08 D
			12/12 09:07 ANTONIO R M RODRIGUES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.785	1.900,00 D
			12/12 09:07 EDVANA DA SILVA RODRIGUE		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.826	976,70 D
			12/12 09:07 JAILTON SIMAO SOUZA SILV		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.826	870,76 D
			12/12 09:07 JAILTON SIMAO SOUZA SILV		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.430	1.591,06 D
			12/12 09:07 EVERTON TORRE DA SILVA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.382	1.078,06 D
			12/12 09:07 JOSE AIRTON PEREIRA SILV		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.633	1.341,40 D
			12/12 09:07 VITORIA M SIQUEIRA LOPES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.633	1.341,40 D
			12/12 09:07 VITORIA M SIQUEIRA LOPES		
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.010.098.029	2.012,10 D
			12/12 09:07 MARLENE P S OLIVEIRA		
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.010.016.094	1.039,65 D
			12/12 09:07 FRANCIMUÇO PEREIRA DA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	870,70 D
			237 3980 14795659460 VICTORIA JAMYLE O		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.068,06 D
			260 0001 13094290493 SEBASTIAO HERCULE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.006,05 D
			033 4054 06124027461 PAULO RICARDO PER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.012,10 D
			260 0001 05754170483 MARCIA FABRICIO R		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	2.012,10 D
			260 0001 09710439499 ELENILVA FABRICIO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	2.012,10 D
			380 0001 49718005811 RUAN GOMES OLIVEI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.012,10 D
			260 0001 07480363427 CICERO FABRICIO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	1.391,06 D
			380 0001 03531318443 ANTONIO ALVES DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.591,06 D
			380 0001 14443369406 WASHINGTON PEREIR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.012,10 D
			280 0001 13426881470 RUAN CESAR SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.012,10 D
			104 0772 08166698740 ANTONIO SIMPLICIO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	1.520,70 D
			237 0654 02426549408 JESARELA KEYLA PE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	855,03 D
			237 0654 02426549408 JESARELA KEYLA PE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	890,70 D
			237 3980 14795659460 VICTORIA JAMYLE O		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	1.001,00 D
			260 0001 10489901417 JOZENILTON TOMAZ		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	890,70 D

			260 0001 11340923424 ISLAN DE SOUZA CA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.217	1.343,40 D
			237 0654 93431813100 MARIA ZENEIDE DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.218	2.250,89 D
			260 0001 79923682404 JAILTON FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.219	2.250,89 D
			260 0001 79923682404 JAILTON FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.220	2.250,89 D
			260 0001 05520361452 JUCIER JOSE DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.221	4.129,25 D
			260 0001 02486884483 MADJANIA FERNANDE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.222	8.729,33 D
			260 0001 02486884483 MADJANIA FERNANDE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.223	9.225,88 D
			260 0001 05520361452 JUCIER JOSE DE SO		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.050	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.051	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.052	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.053	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.054	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.055	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.056	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.057	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.058	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.059	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.060	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.061	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.062	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.063	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.064	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.065	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.066	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.067	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.068	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.069	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.070	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.071	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TEC Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.072	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 86-APLIC C.PRZ-APLALU BB RF Simples Solidez Autom	1.887	23.635,63 D	0,00 C
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CASA DO ELETRICISTA LTDA	121.201	1.075,68 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.887	1.075,68 C	0,00 C
17/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 17/12 16:40 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.155	180.780,98 C	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 JANIELTON G NASCIMENTO	551.362.000.011.930	2.523,94 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 GIORDAN MELO SILVA	551.362.000.010.107	2.751,84 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 GEAN CARLOS RAMOS SILVA	551.362.000.010.102	2.751,84 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 JOSIMAR ANTONIO SANTOS	551.362.000.010.651	2.673,94 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 RUBENSMARIO AMORIM	551.362.000.010.751	1.637,80 D	
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 JOSIMAR GOMES NASCIMENTO	551.362.510.000.845	1.535,40 D	
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 VANCLECIO JOSE DOS SANTO	551.362.510.011.062	1.535,40 D	
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:42 VANDERLAN JOSE DOS SANTO	551.362.510.015.880	1.535,40 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 JOAB BETIM PROFIRIO	552.737.000.018.280	2.701,44 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 JOSE VALMAN NERES	552.737.000.021.094	3.440,30 D	
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:42 GENIVAL APOLINARIO SILVA	552.737.000.023.089	3.501,37 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09821502458 LUAN ANDERSON LUC	121.701	800,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 043459626000173 CARLOS JULIO	121.702	4.380,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 043459626000173 CARLOS JULIO	121.703	4.360,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0854 10947099484 ANTONIA VERONICA	121.704	1.000,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70611738406 EMERSON SOUSA SOA	121.705	320,00 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	800,00 D	

			341 0500 13993495624 NICOLAS ISAC DE C		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.707	3.000,00 D
			104 1449 91751233553 EDVALDO BARBOSA D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.708	2.000,00 D
			260 0001 07755626458 ANTONIO RANIELTON		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.709	1.000,00 D
			237 3944 15157863403 BRUNO RAMOS COSTA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.710	1.000,00 D
			260 0001 09824327479 SAMUEL-JADERSON D		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.711	1.500,00 D
			104 4736 12325033805 PEDRO ANTONIO DOS		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.712	2.300,00 D
			260 0001 02486884483 MADJANIA FERNANDE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.713	2.100,00 D
			237 0654 07035164421 ROBSON ANGELO BAR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.714	2.000,00 D
			237 0654 08999402428 ANTONIO ALMIR TAV		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.715	2.000,00 D
			536 0655 11708971435 MARCOS ANTONIO DO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.716	2.800,00 D
			237 0654 07192148407 SAMUEL PEREIRA DE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.717	2.400,00 D
			380 0001 17165942432 PEDRO HENRIQUE SI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.718	1.000,00 D
			260 0001 15848904448 DENEILSON DE SA S		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.719	0,00 D
			260 0001 16221912423 FRANCISCO JAMERSON		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.720	0,00 D
			341 0500 16746883419 ALAN BRUNNO PEREI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.721	2.800,00 D
			004 0150 17150807429 ITALO FERNANDO DA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.722	1.000,00 D
			380 0001 17171619443 PEDRO RAI DOS REI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.723	1.000,00 D
			380 0001 18061551411 PEDRO LEO OLIVEIR		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.724	2.200,00 D
			290 0001 11196691703 JOSE CARLOS DE OL		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.725	2.000,00 D
			104 2130 27235057823 JOSE PROFIRIO NET		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.726	1.600,00 D
			260 0001 70448260409 YVISSON DA SILVA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.727	1.000,00 D
			260 0001 13948708410 DANIEDSON DA SILV		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.728	1.200,00 D
			260 0001 50885630803 PAULO CESAR APOLI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.729	1.600,00 D
			260 0001 10339265744 ANDRE FEITOSA VIE		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.730	2.600,00 D
			260 0001 10012718408 JORGE ANTONIO SOA		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf,Eletr,Disponiv	121.731	1.000,00 D
			104 0772 10877730407 ANTONIO DIEGO GOM		

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 536 0655 74953150408 PEDRO DE ALCANTAR	121.732	1.601,85 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 104 0772 05176120461 JOSE OMERIO UMBIL	121.733	2.401,50 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 280 0001 16326933480 WILIAM MORAIS DE	121.734	3.122,38 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0654 08731649467 JADSON LUIZ DA SI	121.735	3.093,88 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 323 0001 01411751418 JOAO BATISTA DE O	121.736	3.664,27 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 260 0001 13130581499 DAVID OLIVEIRA DO	121.737	3.203,42 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 380 0001 12744943460 DIEGO HENRIQUE PE	121.738	1.802,88 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 260 0001 16352819460 TAIRLON FERREIRA	121.739	2.823,88 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 260 0001 16221881447 LUIS DAVI BARROS	121.740	2.981,48 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 104 0097 11853350488 RANDERSON OLIVEIR	121.741	2.579,04 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0654 39426820876 ADINELTO CHAVES D	121.742	2.601,98 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 260 0001 10774207493 ANAELI QUEIROZ DA	121.743	1.201,78 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 104 3880 10771820402 ANAIZA QUEIROZ DA	121.744	1.802,48 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 104 3880 10772071403 AISLAN QUEIROZ DA	121.745	2.503,88 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0654 12154295410 FRANCISCO MATEUS	121.746	3.093,88 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 237 0654 12748762495 FRANCO VENANCIO L	121.747	3.193,88 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv 077 0001 17305363448 MIGUEL NECO COSTA	121.748	1.802,88 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.484	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.485	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.486	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.487	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.488	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.489	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.490	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.491	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.492	12,00 D

		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.493	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.494	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.495	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.496	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.497	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.498	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.499	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.500	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.501	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.502	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.503	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.504	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.505	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.506	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.507	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.508	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.509	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.510	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.511	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.512	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.513	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.514	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.515	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.516	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.517	12,00 D
		Cobrança referente 17/12/2024			

17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.518	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.519	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.520	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.521	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.522	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.523	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.524	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.525	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.526	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.527	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.528	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.529	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.530	12,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.531	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	31.252,89 C	0,00 C
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:27 GILBERTO A SILVA	551.362.000.004.402	875,28 D	
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:27 ANT NARCISO RODRIGU	551.362.000.005.406	1.081,75 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13277035484 JOSE APARECIDO FE	121.901	280,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.022.940	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.843,50 C	0,00 C
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:04 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	5.000,00 C	
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:18 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	6.000,00 C	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 FRANCISCA FERREIRA DINIZ	550.600.000.009.988	1.380,00 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:05 ANTONIA JOAQUINA ANDRADE	551.362.000.006.901	1.410,00 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:26 EVA RAUELLEN L DAMACENA	551.362.000.011.052	712,50 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.903	204,35 D	

			20/12 10:05 PAULO G LIMA ALVES			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.235	990,00 D	
			20/12 10:28 RAYANNA FREITAS BEZERRA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.741	1.710,00 D	
			20/12 10:28 MARIS DALVA SILVA DE AND			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.509	174,05 D	
			20/12 10:28 CICERA R SILVA SOUZA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.509,83 D	
			260 0001 10875554423 IAGO RIBEIRO SILV			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.412,05 D	
			536 0655 15506680481 ANA APARECIDA DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.855,90 D	
			260 0001 14044789495 KAILLENY FRANCA S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.128,00 D	
			237 0654 02747314448 GEAN CARLOS BARBO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	500,00 D	
			260 0001 15722485489 HEVELLYN ALLYCIA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	730,50 D	
			237 0654 45843562468 MARINALVA DA CONC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	909,00 D	
			336 0001 12483609406 WALLACE GOMES FRE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	908,75 D	
			237 0654 02093396185 CRISTIANO FRANKLY			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	101,15 D	
			260 0001 09848026495 MARIA NAIDILANE D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	988,00 D	
			237 0654 01861864435 JEANE MENDES DE O			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.183	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.184	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.185	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.186	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.187	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.188	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.189	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.190	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.191	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.192	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.207,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	32.000,00 C	
			23/12 18:54 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			

23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.705	1.800,00 D
			23/12 16:56 EDVANA DA SILVA RODRIGUE		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.430	1.501,00 D
			23/12 16:56 EVERTON TORRE DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.431	1.341,00 D
			23/12 16:56 NATALINA R R SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.106	670,70 D
			23/12 16:56 CICERA DA SILVA SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.701	1.341,45 D
			23/12 16:56 RAYSLANY NASCIMENTO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.089	1.341,40 D
			23/12 16:56 JR SIMAO SOUZA SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.811,20 D
			237 0654 09403448407 JOAO MARCOS SOUZA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	670,70 D
			260 0001 10443801444 VALERIA MARIA SOU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	676,70 D
			104 0772 30501019898 DANIELA DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	635,45 D
			237 0654 06805983401 FRANCINETE DA SIL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.341,40 D
			260 0001 16649066494 TAMARIA DOS SANTO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.341,40 D
			260 0001 04818986461 MARIA FERREIRA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.341,40 D
			237 0654 70318133105 MARCIA CASSIMIRO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.680,34 D
			260 0001 11704872464 ANA PAULA SALES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.989,00 D
			260 0001 05650071497 MARIA BETANIA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	900,70 D
			536 0655 11706802404 MATEUS VIEIRA FAB		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.341,40 D
			237 0654 93431813100 MARIA ZENEIDE DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	670,70 D
			260 0001 11340923424 ISLAN DE SOUZA CA		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.633	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.634	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.635	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.636	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.637	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.638	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.639	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.640	12,00 D

		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.641	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.642	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.643	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.644	12,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2024				
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	404,75 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom				
26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	57.000,00 C	
		26/12 15:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	1.054,00 D	
		26/12 15:36 CASA DO ELETRICISTA LTDA				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.489	6.900,00 D	
		26/12 15:36 JEFFSON R L D S - ME				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.742	3.404,72 D	
		26/12 15:36 JOSE MAICON PEREIRA SILV				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.028	1.201,76 D	
		26/12 15:36 MARIA S R OLIVEIRA				
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.458	9.980,00 D	
		26/12 15:36 ANTONIO BENTO DE LIMA				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.114.473	2.610,00 D	
		26/12 15:36 VICENTE G O ME				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.114.473	3.080,00 D	
		26/12 15:36 VICENTE G O ME				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.114.473	3.360,00 D	
		26/12 15:36 VICENTE G O ME				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.143.956	1.200,00 D	
		26/12 15:36 PISCINAS E ACESSORIOS LT				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.143.956	1.987,89 D	
		26/12 15:36 PISCINAS E ACESSORIOS LT				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.013.388	703,00 D	
		26/12 15:36 ELETROBELA COMPUTER LTDA				
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.884	8.869,92 D	
		26/12 15:36 JB E COMERCIO LTDA				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.003,88 D	
		260 0001 71361557460 LUIS FELIPE SANTO				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	651,50 D	
		004 0150 71288767404 MARIA APARECIDA D				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.007,08 D	
		237 0654 02747314448 GEAN CARLOS BARBO				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	280,88 D	
		004 0150 95783300306 JAIRO SOARES MARQ				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.893,04 D	
		077 0001 12208154460 EDUARDO RAMOS DE				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	3.000,42 D	
		260 0001 08703125459 EUDES JONAS DE OL				
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1.603,89 D	
		104 0032 04382915344 CICERO JOSE BEZER				

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.608	3.703,92 D	
			260 0001 13669054405 CICERO GILMAR DE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.623	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.624	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.625	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.626	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.627	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.628	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.629	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.630	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 8B-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.987	294,15 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	28.000,00 C	
			27/12 09:09 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	10.000,00 C	
			27/12 10:05 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	1.520,00 D	
			27/12 09:16 FRANCISCO J M S LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	1.980,00 D	
			27/12 09:16 FRANCISCO J M S LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	2.215,00 D	
			27/12 09:16 FRANCISCO J M S LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	1.190,00 D	
			27/12 09:16 FRANCISCO J M S LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	2.082,00 D	
			27/12 09:16 FRANCISCO J M S LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	1.000,00 D	
			27/12 09:16 FRANCISCO J M S LTDA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.312	2.521,94 D	
			27/12 09:16 SEVERINO I OLIVEIRA SOUZ			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.312	2.521,94 D	
			27/12 09:18 SEVERINO I OLIVEIRA SOUZ			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.312	1.981,30 D	
			27/12 09:18 SEVERINO I OLIVEIRA SOUZ			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.312	2.521,94 D	
			27/12 09:16 SEVERINO I OLIVEIRA SOUZ			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.701	786,90 D	
			033 4054 040837049000118 MARIA DAS DOR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.702	791,00 D	
			033 4054 040837049000118 MARIA DAS DOR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.703	786,50 D	
			033 4054 040837049000118 MARIA DAS DOR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.704	798,70 D	

033 4054 040837049000118 MARIA DAS DOR

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	850,78 D	
			237 0654 08373365480 SILVANDA MARY COS			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	889,30 D	
			260 0001 09364311485 MAURICIO DIOMIZIO			
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.707	101,08 D	
			COMPESA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	16.088,08 D	
			104 0032 049465464000162 R4 ESPORTE CL			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.709	877,08 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.710	154,26 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.674	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.675	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.676	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	848,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	300,00 C	
			30/12 09:15 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	1400,00 C	
			30/12 09:28 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	18.000,00 C	
			30/12 12:48 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.800.000.022.186	16.000,00 D	
			30/12 12:51 GSMI 4 LOCACOES			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.018	304,00 D	
			30/12 09:16 JOAQUIM F SANTOS NT			
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.740	1.785,60 D	
			30/12 09:43 ROSINEIDE CARMO OLIVEIRA			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança, Total em 10/01/2025 R\$ 48,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - CORREIOS Banco 001 Conta 10247-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,43
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,43



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 10247-4 PREF MUN IPUBI - CORREIOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,43			0,325701		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,43			0,325701		0,325701

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351011521028001
10/01/2025 12:00:12

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10247-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - SIMPLES NACION Banco 001 Conta 10456-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.696,95

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

06/09/2023	TRANSFERENCIA	4.000,00	-----
			4.000,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.696,95



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 10458-6 PM IPUBI -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.486,55			2.647,403473		
02/12/2024	APLICAÇÃO	149,76			113,677936	1,317406034	2.761,081409
03/12/2024	APLICAÇÃO	429,75			326,116349	1,317781216	3.087,197758
04/12/2024	APLICAÇÃO	10,46			7,934638	1,318270472	3.095,132396
05/12/2024	APLICAÇÃO	226,06			171,428651	1,318682716	3.266,561047
06/12/2024	APLICAÇÃO	14,02			10,628436	1,319102822	3.277,189483
09/12/2024	APLICAÇÃO	581,97			441,047063	1,319519046	3.718,236546
10/12/2024	APLICAÇÃO	46,85			37,009006	1,319948977	3.755,245552
11/12/2024	APLICAÇÃO	188,89			143,059058	1,320363786	3.898,304610
12/12/2024	APLICAÇÃO	74,33			56,279426	1,320731295	3.954,584036
13/12/2024	APLICAÇÃO	30,44			23,039912	1,321185576	3.977,623948
16/12/2024	APLICAÇÃO	89,10			67,415530	1,321653915	4.045,039478
17/12/2024	APLICAÇÃO	51,87			39,233082	1,322098521	4.084,272560
18/12/2024	APLICAÇÃO	499,95			378,031324	1,322509454	4.462,303884
19/12/2024	APLICAÇÃO	44,18			33,395735	1,322923383	4.495,699619
20/12/2024	APLICAÇÃO	304,74			230,303072	1,323212914	4.726,002691
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.864,73			2.164,518396	1,323495335	6.890,521087
24/12/2024	RESGATE	8.947,98			6.758,280075	1,324002542	132,241012
	Aplicação 21/11/2024	1.055,23			797,001971		
	Aplicação 22/11/2024	1.876,90			1.417,597458		
	Aplicação 27/11/2024	404,69			305,655168		
	Aplicação 28/11/2024	34,98			26,417712		
	Aplicação 29/11/2024	133,37			100,731164		
	Aplicação 02/12/2024	150,51			113,677936		
	Aplicação 03/12/2024	431,78			326,116349		
	Aplicação 04/12/2024	10,51			7,934638		
	Aplicação 05/12/2024	226,97			171,428651		
	Aplicação 06/12/2024	14,07			10,628436		
	Aplicação 09/12/2024	583,95			441,047063		
	Aplicação 10/12/2024	49,00			37,009006		
	Aplicação 11/12/2024	189,41			143,059058		
	Aplicação 12/12/2024	74,51			56,279426		
	Aplicação 13/12/2024	30,50			23,039912		
	Aplicação 16/12/2024	89,26			67,415530		
	Aplicação 17/12/2024	51,94			39,233082		
	Aplicação 18/12/2024	500,52			378,031324		
	Aplicação 19/12/2024	44,22			33,395735		
	Aplicação 20/12/2024	304,92			230,303072		
	Aplicação 23/12/2024	2.690,74			2.032,277384		
26/12/2024	APLICAÇÃO	30,11			22,733409	1,324482378	154,974421
27/12/2024	APLICAÇÃO	15,04			11,351807	1,324899146	166,326228
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.122,25			846,766680	1,325335569	1.013,092908
31/12/2024	APLICAÇÃO	353,82			266,875580	1,325786342	1.279,968488
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.896,96			1.279,968488		1.279,968488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.486,55
APLICAÇÕES (+)	7.130,32
RESGATES (-)	8.947,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,07
SALDO ATUAL =	1.696,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6583
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

G334101203147782008
10/01/2025 12:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 10458-6 PM IPUBI -SNA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	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	119,78 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,18 C	
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,80 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	149,76 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,78 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,97 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	439,75 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,46 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,49 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,52 C	
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,05 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	226,06 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,02 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	14,02 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	413,73 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,70 C	
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,54 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	581,97 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,85 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,00 C	
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	48,85 D	0,00 C
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	135,85 C	
11/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,24 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	188,89 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,72 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,81 C	
12/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

12/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	74,33 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,58 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,86 C	
13/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30,44 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,28 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,82 C	
16/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	89,10 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,87 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51,87 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,15 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,78 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,02 C	
18/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	499,95 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,62 C	
19/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,56 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	1.987	44,18 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	298,74 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	304,74 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.197,01 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	802,47 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,25 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.884,73 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,91 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.491,07 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,93 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.171,19 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,56 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	305,86 C	
24/12/2024	1382	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.446	13.000,00 D	
			24/12 09:10 PM IPUBI -FUS			

24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.543,98 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
28/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
28/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	30,11 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,01 C	
27/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15,04 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	806,73 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,48 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	286,97 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.122,25 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,55 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,46 C	
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,81 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	353,82 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10276-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	194,18
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	194,18



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 10278-8 PREF M DE IPUBI FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	192,89			146,463468		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194,18			146,463468		146,463468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	194,18

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351011521028001
10/01/2025 12:00:57

Cliente

Agência 1362-5
Conta 10276-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - MERENDA Banco 001 Conta 12259-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	100,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	100,99



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 12259-9 PM IPUBI-MEREN
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	116.211,21			88.588,333023		
17/12/2024	RESGATE	110.900,51			84.216,012885	1,316857759	4.372,320138
	Aplicação 06/09/2024	38.636,49			29.339,908854		
	Aplicação 09/09/2024	72.264,02			54.876,104031		
19/12/2024	RESGATE	5.733,96			4.351,380877	1,317733419	20,939261
	Aplicação 09/09/2024	5.733,96			4.351,380877		
24/12/2024	APLICAÇÃO	61,79			46,844677	1,319039938	67,783938
27/12/2024	APLICAÇÃO	49,84			37,760245	1,319906674	105,544183
30/12/2024	RESGATE	38,40			29,083399	1,320340837	76,460784
	Aplicação 09/09/2024	27,65			20,939261		
	Aplicação 24/12/2024	10,75			8,144138		
31/12/2024	SALDO ATUAL	100,99			76,460784		76,460784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.211,21
APLICAÇÕES (+)	111,63
RESGATES (-)	116.672,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,02
SALDO ATUAL =	100,99

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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

 G334 101203147782007
 10/01/2025 12:10:51

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 12259-9 PM IPUBI-MEREN
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:29 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	90.909,27 D	
17/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:29 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	1.285,74 D	
17/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:29 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	18.278,23 D	
17/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:29 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	4.429,27 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.907,81 C	0,00 C
19/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 19/12 09:55 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	170.453,00 C	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	22.667,94 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 DEREPELENTE DIST ALIMENTOS	550.608.000.020.960	11.337,89 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 CICERA FILOMENA B GALVAO	550.899.000.010.839	2.088,04 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 VALDEMI DOS SANTOS	551.362.000.005.210	1.288,06 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 VALDEMI DOS SANTOS	551.362.000.005.210	322,50 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	6.991,86 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.385,08 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.080,18 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.191,12 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	4.925,30 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	9.450,72 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.216,76 D	
19/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.015,26 D	

19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.450,72 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.450,72 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.450,72 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:56 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	8.450,72 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:56 FRANCISCA HELENA S MOTA	551.362.000.013.952	944,04 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 FRANCISCA HELENA S MOTA	551.362.000.013.952	944,06 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:56 FRANCISCO ASSIS SILVA	551.362.000.014.094	788,08 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 FRANCISCO ASSIS SILVA	551.362.000.014.094	736,01 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:56 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	382,88 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	630,05 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:56 EDINALVA SABINO DA SILVA	551.362.000.014.921	124,03 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:57 EDINALVA SABINO DA SILVA	551.362.000.014.921	1.146,18 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 HERMILTON LEITE ANDRADE	551.362.510.010.088	2.088,00 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 ROBERTO JOSE SANTANA	551.362.510.010.266	736,02 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 ROBERTO JOSE SANTANA	551.362.510.010.266	786,03 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 EILANE RAQUEL CUNHA SILV	551.362.510.010.406	736,06 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 EILANE RAQUEL CUNHA SILV	551.362.510.010.406	766,03 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 LUCIMARA FELIPE S MARQUE	551.362.510.010.887	329,02 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 LUCIMARA FELIPE S MARQUE	551.362.510.010.887	1.240,01 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 JOSE LENICIO DE SANTANA	551.362.510.011.029	927,04 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 JOSE LENICIO DE SANTANA	551.362.510.011.029	1.026,01 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 JARIO RODRIGUES DA SILVA	551.362.510.013.561	980,02 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 JARIO RODRIGUES DA SILVA	551.362.510.013.561	1.026,66 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 IRACI VELOZO RODRIGUES	551.362.510.013.780	276,79 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 09:58 IRACI VELOZO RODRIGUES	551.362.510.013.780	964,04 D
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.120	752,08 D

			19/12 09:58 FRANCISCA MIRIELE AMORIM			
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.120	603,82 D	
			19/12 09:58 FRANCISCA MIRIELE AMORIM			
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.672	736,03 D	
			19/12 09:58 FRANCINEIDE PEREIRA DA S			
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.672	706,03 D	
			19/12 09:58 FRANCINEIDE PEREIRA DA S			
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	2.026,43 D	
			19/12 09:58 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.901	2.026,72 D	
			237 0654 14516084465 GUILHERME REIS SI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.902	2.026,46 D	
			104 2130 09316786410 MARIA DO SOCORRO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.903	2.027,36 D	
			237 0654 07618541426 HELENA BARBOSA RI			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.904	2.026,44 D	
			237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.905	2.027,36 D	
			237 0654 10306292424 MARTA FERNANDA LE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.906	2.028,04 D	
			237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.907	754,05 D	
			237 0654 10492091412 SILVANETE RODRIGU			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.908	754,04 D	
			237 0654 03981904451 MARIA RODRIGUES S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.909	1.280,04 D	
			104 0772 05005154418 FRANCISCO SILVA C			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.910	1.280,08 D	
			104 0772 03845574496 LUZINETE JOSEFA D			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.911	752,08 D	
			004 0150 08268909463 EDIMAR MARIA DE M			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.912	754,04 D	
			237 0654 10492091412 SILVANETE RODRIGU			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.913	754,04 D	
			237 0654 03981904451 MARIA RODRIGUES S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.914	1.446,03 D	
			104 0772 05005154418 FRANCISCO SILVA C			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.915	438,90 D	
			104 0772 03845574496 LUZINETE JOSEFA D			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.916	175,30 D	
			004 0150 08268909463 EDIMAR MARIA DE M			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.733,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	5.493,51 C	
			24/12 09:44 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.884	798,05 D	
			24/12 09:45 MARIA IRENE MONTEIRO SOA			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.884	119,96 D	
			24/12 09:45 MARIA IRENE MONTEIRO SOA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.401	783,85 D	
			237 0654 13348908426 APARECIDA AMANDA			

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.402	752,99 D	
			237 0654 13346908426 APARECIDA AMANDA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.403	881,99 D	
			104 3880 09626623489 CRISLEN CRISTINA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.404	984,81 D	
			104 3880 09626623489 CRISLEN CRISTINA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.405	2.098,52 D	
			237 0654 08446188457 WESLEY SILVA PERE			
24/12/2024	0000	00000	271 RR-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	81,79 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.879	58.290,09 C	
			27/12 09:54 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.010.839	872,60 D	
			27/12 09:59 CICERA FILOMENA B GALVAO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.010.839	580,36 D	
			27/12 09:59 CICERA FILOMENA B GALVAO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.010.839	2.688,09 D	
			27/12 09:59 CICERA FILOMENA B GALVAO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	203,08 D	
			27/12 09:59 VALDEMI DOS SANTOS			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	123,68 D	
			27/12 09:59 VALDEMI DOS SANTOS			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.065	1.195,02 D	
			27/12 09:59 MARIA LOURDES BRITO LINO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.065	1.593,60 D	
			27/12 09:59 MARIA LOURDES BRITO LINO			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.952	283,08 D	
			27/12 09:59 FRANCISCA HELENA S MOTA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.094	224,09 D	
			27/12 09:59 FRANCISCO ASSIS SILVA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.321	473,36 D	
			27/12 09:59 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.321	251,52 D	
			27/12 09:59 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.884	1.289,17 D	
			27/12 09:59 MARIA IRENE MONTEIRO SOA			
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.921	276,20 D	
			27/12 09:59 EDINALVA SABINO DA SILVA			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	2.088,08 D	
			27/12 09:59 HERMILTON LEITE ANDRADE			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	890,09 D	
			27/12 10:00 HERMILTON LEITE ANDRADE			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	872,05 D	
			27/12 10:00 HERMILTON LEITE ANDRADE			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.266	224,05 D	
			27/12 10:00 ROBERTO JOSE SANTANA			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.406	224,01 D	
			27/12 10:00 EILANE RAQUEL CUNHA SILV			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.887	429,00 D	
			27/12 10:00 LUCIMARA FELIPE S MARQUE			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.887	73,01 D	

		27/12 10:00 LUCIMARA FELIPE S MARQUE			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.029	288,62 D
		27/12 10:00 JOSE LENICIO DE SANTANA			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.561	292,04 D
		27/12 10:00 JARIO RODRIGUES DA SILVA			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.780	364,00 D
		27/12 10:00 IRACI VELOZO RODRIGUES			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.780	1.177,32 D
		27/12 10:00 IRACI VELOZO RODRIGUES			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.120	235,05 D
		27/12 10:00 FRANCISCA MIRIELE AMORIM			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.120	143,94 D
		27/12 10:00 FRANCISCA MIRIELE AMORIM			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.672	224,00 D
		27/12 10:00 FRANCINEIDE PEREIRA DA S			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	872,00 D
		27/12 09:59 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	2.098,00 D
		27/12 10:00 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	601,80 D
		27/12 10:00 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	354,02 D
		104 0772 11548718432 JOSE VANILSON DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	364,07 D
		237 0654 69506809453 JOAO BATISTA ALVE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	384,98 D
		104 3640 10124112498 JAKELENE DELMONDE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	623,01 D
		104 0772 03845574498 LUZINETE JOSEFA D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.538,88 D
		104 0772 11548718432 JOSE VANILSON DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.546,84 D
		237 0654 69506809453 JOAO BATISTA ALVE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.535,20 D
		104 3640 10124112498 JAKELENE DELMONDE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	573,74 D
		004 0150 08268909463 EDIMAR MARIA DE M			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	893,01 D
		104 0772 05005154418 FRANCISCO SILVA C			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	724,00 D
		237 0654 13346906426 APARECIDA AMANDA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	251,50 D
		104 3880 09626623489 CRISLEN CRISTINA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	438,84 D
		237 0654 03981904451 MARIA RODRIGUES S			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	438,54 D
		237 0654 10492091412 SILVANETE RODRIGU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	335,98 D
		004 0150 08268909463 EDIMAR MARIA DE M			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	384,00 D
		104 3640 10124112498 JAKELENE DELMONDE			

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69506809453 JOAO BATISTA ALVE	122.716	664,02 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11548718432 JOSE VANILSON DE	122.717	664,50 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 03846574496 LUZINETE JOSEFA D	122.718	321,73 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.719	599,36 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE	122.720	602,56 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14516084465 GUILHERME REIS SI	122.721	601,28 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07618541426 HELENA BARBOSA RI	122.722	600,61 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 09316786410 MARIA DO SOCORRO	122.723	611,60 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10306292424 MARTA FERNANDA LE	122.724	619,14 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06446188457 WESLEY SILVA PERE	122.725	599,66 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08446188457 WESLEY SILVA PERE	122.726	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.727	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE	122.728	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14516084465 GUILHERME REIS SI	122.729	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07618541426 HELENA BARBOSA RI	122.730	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 09316786410 MARIA DO SOCORRO	122.731	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10306292424 MARTA FERNANDA LE	122.732	2.688,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.733	672,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE	122.734	672,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10306292424 MARTA FERNANDA LE	122.735	672,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 09316786410 MARIA DO SOCORRO	122.736	672,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07618541426 HELENA BARBOSA RI	122.737	672,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19,64 D	0,00 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:28 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.382.000.004.165	600,00 C	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14516084465 GUILHERME REIS SI	123.001	636,40 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19,64 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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso QUADRA JES Banco 001 Conta 11442

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

28,14

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

28,14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 11442-1 PREF MUN IPUBI QUADA JES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27,95			21,222116		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,14			21,222116		21,222116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	28,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341012031477821
10/01/2025 12:19:05

Cliente

Agência 1362-5
Conta 11442-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PTA Banco 001 Conta 13735-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1382-5
Conta	13735-8 PM IPUBI-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341012031477821
10/01/2025 12:14:04

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13735-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPA Banco 001 Conta 14162-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00



Nome	Agência	Conta
PREFEITURA M IPUBI	1362-5	14162-3

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/11/2023	Saldo anterior	2.226,06						1.827,807995
909136226	26/12/2023	Resgate	2.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,807995	0,000000
909136227		Apl. Utilizada 27/06/2022	2.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,807995	0,000000
	29/12/2023	Saldo atual	0,00						0,000000

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/12/2023 – Cota: 1,226405594

Disponível p/ Resg.	0,00	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	2.239,35
Saldo Atual	0,00		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE I		11.040.896/0001-59		Dezembro / 2024		15.01.2025	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
1362-5	01	14.162-3	17.05.2011				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2023		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - COBERTURA DA QUADRA Banco 001 Conta 15798-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G338101451774229024
10/01/2025 15:11:13**Cliente**

Agência	1382-5
Conta	15798-8 PM IPUBI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumo



Extrato conta corrente

G3351011521028001
10/01/2025 11:59:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15796-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AUX. FINANCEIRO - FPM Banco 001 Conta 15924-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.115,44
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.115,44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 15924-7 PM IPUBI -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.106,99			220,353245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.115,44			220,353245		220,353245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	1.115,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341009585276801
10/01/2025 10:02:51

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15924-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI Banco 001 Conta 15965

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5,44
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5,44



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15965-4 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,40			1,075048		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,44			1,075048		1,075048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 14:03:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15985-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso 16704-5 Banco 001 Conta 16704

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 18.007,06

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

13/06/2024	CELPE - COMPANHIA ENERGETIC	818,11	
11/07/2024	CELPE - COMPANHIA ENERGETIC	772,27	
11/11/2024	CELPE - COMPANHIA ENERGETIC	805,91	

			2.396,29

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2023	CELPE	38.106,90	
03/12/2024	PGTO EM DUPLICIDADE	10.495,00	

			48.601,90

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 64.212,67



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 16704-5 PREFEITURA M IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.686,60			36.968,626029		
03/12/2024	RESGATE	10.495,00			7.964,144482	1,317781216	29.004,481547
	Aplicação 19/11/2024	10.495,00			7.964,144482		
06/12/2024	RESGATE	37.840,86			28.686,816046	1,319102822	317,665501
	Aplicação 19/11/2024	30.938,21			23.453,981842		
	Aplicação 21/11/2024	6.902,65			5.232,834204		
20/12/2024	APLICAÇÃO	77.652,74			58.684,992549	1,323212914	59.002,658050
23/12/2024	RESGATE	10.495,00			7.929,759722	1,323495335	51.072,896328
	Aplicação 21/11/2024	420,43			317,665501		
	Aplicação 20/12/2024	10.074,57			7.612,094221		
27/12/2024	RESGATE	59.668,14			45.035,986460	1,324899146	6.036,911866
	Aplicação 20/12/2024	59.668,14			45.035,986460		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.000,00			7.545,258901	1,325335569	13.582,170769
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.007,06			13.582,170769		13.582,170769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.686,60
APLICAÇÕES (+)	87.652,74
RESGATES (-)	118.499,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,72
SALDO ATUAL =	18.007,06

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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 16704-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:57 JEFFSON R L D S - ME	551.362.000.018.489	10.495,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.495,00 C	0,00 C
06/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:19 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	15.000,00 C	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.601	52.648,86 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	51.660,86 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.981.697	71.031,00 C	
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.983.572	5.042,22 C	
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER	362.983.588	766,00 C	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	77.052,78 D	0,00 C
23/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:50 JEFFSON R L D S - ME	551.362.000.018.489	10.495,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10.495,00 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	4.542,34 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	965,67 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.703	8.280,89 D	
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletô COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.704	15.570,54 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	13.588,56 C	0,00 C
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:40 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	10.000,00 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	11.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 16555-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 64,73

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 64,73



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 16555-7 PM IPUBI-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64,24			12,788050		
31/12/2024	SALDO ATUAL	64,73			12,788050		12,788050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	64,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341009585276801
10/01/2025 10:03:47

Cliente

Agência 1362-5
Conta 16555-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PAC 2 Banco 001 Conta 17316-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	512.093,57
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	512.093,57



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 17318-8 PM IPUBI-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	508.616,53			387.720,683328		
31/12/2024	SALDO ATUAL	512.093,57			387.720,683328		387.720,683328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.616,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.477,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.477,04
SALDO ATUAL =	512.093,57

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: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Resgate



Extrato conta corrente

G3351011058804641
10/01/2025 11:20:08

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17316-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM IPUBI - BRALF Banco 001 Conta 17606

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	3.265,33
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3.265,33



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 17808-0 PM IPUBI-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.240,59			645,062750		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.265,33			645,062750		645,062750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.240,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,74
SALDO ATUAL =	3.265,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 14:05:54

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17606-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB MAE Banco 001 Conta 17.851

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	373.119,21
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	373.119,21



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17851-9 SME IPUBI FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.661.608,35			1.266.851,560561		
02/12/2024	RESGATE	170.000,00			129.550,800804	1,312226547	1.137.100,759757
	Aplicação 08/11/2024	170.000,00			129.550,800804		
03/12/2024	APLICAÇÃO	540.057,45			411.451,421061	1,312566739	1.548.552,180818
04/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.847,480418	1,313065070	1.525.704,700400
	Aplicação 08/11/2024	30.000,00			22.847,480418		
05/12/2024	RESGATE	200.000,00			152.268,602979	1,313468411	1.373.436,097421
	Aplicação 08/11/2024	200.000,00			152.268,602979		
06/12/2024	RESGATE	160.000,00			121.776,531542	1,313882059	1.251.659,565879
	Aplicação 08/11/2024	160.000,00			121.776,531542		
09/12/2024	RESGATE	570.000,00			433.692,308216	1,314295848	817.967,257663
	Aplicação 08/11/2024	193.229,17			147.021,060413		
	Aplicação 26/11/2024	223.937,35			170.385,799220		
	Aplicação 29/11/2024	152.833,48			116.285,448583		
10/12/2024	APLICAÇÃO	343.834,64			261.528,110681	1,314713891	1.079.495,368344
12/12/2024	RESGATE	600.000,00			456.109,356780	1,315474000	623.386,011564
	Aplicação 29/11/2024	534.761,01			406.515,836602		
	Aplicação 03/12/2024	65.238,99			49.593,520178		
13/12/2024	RESGATE	800.000,00			607.911,456043	1,315981122	16.474,555621
	Aplicação 03/12/2024	476.198,17			361.857,900883		
	Aplicação 10/12/2024	323.801,83			246.053,555160		
17/12/2024	APLICAÇÃO	503.673,41			382.481,256276	1,316857759	397.955,811797
20/12/2024	RESGATE	97.393,55			73.885,466810	1,318189245	324.070,344967
	Aplicação 10/12/2024	20.388,08			15.474,555521		
	Aplicação 17/12/2024	76.995,47			58.410,911289		
23/12/2024	RESGATE	423.133,67			320.896,043553	1,318600458	3.174,301434
	Aplicação 17/12/2024	423.133,67			320.896,043553		
26/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.031,504347	1,319476914	142,797087
	Aplicação 17/12/2024	4.000,00			3.031,504347		
27/12/2024	APLICAÇÃO	136,63			103,514894	1,319906674	246,311981
30/12/2024	APLICAÇÃO	372.670,04			282.252,907398	1,320340837	282.499,219379
31/12/2024	SALDO ATUAL	373.119,21			282.499,219379		282.499,219379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.661.608,35
APLICAÇÕES (+)	1.760.372,17
RESGATES (-)	3.054.527,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.665,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.665,91
SALDO ATUAL =	373.119,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G338141138956150011
14/01/2025 11:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17851-9 SME IPUBI FEB
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		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:23 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	100.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	100.000,00 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	100.000,00 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	100.000,00 C	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:40 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	100.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	940.000,00 D	0,00 C
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:06 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	500.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:50 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	200.000,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:16 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	350.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	350.000,00 C	0,00 C
09/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 09/12 11:33 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	500.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500.000,00 C	0,00 C
10/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:49 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	100.000,00 C	
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	220,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	220,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,00 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100,00 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	100,00 C	

10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	00000000	C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	00000000	C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	00000000	C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	00000000	C	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:51 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	551.362.000.017.870	D	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:10 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	551.362.000.017.879	D	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:40 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	551.362.000.017.879	D	100.000,00 D
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000	D	0,00 C
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:05 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	551.362.000.017.879	D	
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:02 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	551.362.000.017.879	D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000	C	0,00 C
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:52 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	551.362.000.017.870	D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 08:50 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	551.362.000.017.870	D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000	C	0,00 C
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	00000000	C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	00000000	C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000	D	0,00 C
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000	C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000	C	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:39 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	551.362.000.017.870	D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000	C	0,00 C
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:04 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165	C	
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:25 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165	C	
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	00000000	C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	00000000	C	
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:05 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	551.362.000.017.870	D	
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:06 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	551.362.000.017.870	D	

23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:16 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	20000000 D	
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:26 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	50000000 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000 C	0,00 C
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:02 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	00000000 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	00000000 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	1.267.167,84 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	00000000 C	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:12 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	20000000 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:17 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	30000000 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 11:05 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	00000000 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:40 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	00000000 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	00000000 D	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	00000000 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.839,89 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	366.705,32 C	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:57 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.870	00000000 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:04 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB	551.362.000.017.879	00000000 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	00000000 D	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 31|201 Recurso FUNDEB 30 Banco 001 Conta 17.879

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.874,83

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

07/03/2023	300804	VANEGIO ALVES DA SILVA	201,40
20/03/2023	300830	JEFTER VIANA GALVÃO	277,40
30/03/2023	300832	ANTONIO AUDENI DO NASCIMENT	701,10
30/03/2023	300834	FRANCISCO GOMES DA SILVA	800,85
30/03/2023	300835	FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO	1.501,95
30/03/2023	300836	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIF	701,10
30/03/2023	300838	JOSUE TEODORICO FERREIRA FI	1.007,00
30/03/2023	300839	LUCINEIDE MARIA DA SILVA	304,00
30/03/2023	300840	VANEGIO ALVES DA SILVA	201,40
01/06/2023	301289	ROSIMEIRE MARIA DOS SANTOS	1.254,00
01/06/2023	301294	MARIA LUZINAIDE DE OLIVEIRA S	1.151,40
15/06/2023	301305	JOSE TOMAZ DE SOUZA FILHO	1.805,00
05/07/2023	301315	FRANCISCO GOMES DA SILVA	800,85
05/07/2023	301317	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIF	701,10
01/11/2023		JOSE FRANCISCO DO NASCIMENT	600,00
10/06/2024	301056	JULIO DE CASTRO ANDRADE	1.341,40
09/07/2024	301082	FRANCISCO PEREIRA GOMES	670,70
12/08/2024	301115	COSMO TELES DOS SANTOS SILV	1.341,40
12/08/2024	301117	FRANCISCO PEREIRA GOMES	670,70
13/08/2024	301122	JEFTER VIANA GALVÃO	912,00

			16.944,75

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

25/05/2023		INSS	61.579,51
15/06/2023		CELPE	160,63
29/09/2023		TRANSFERENCIA	240.000,00
29/09/2023		TRANSFERENCIA	100.000,00
25/10/2023		TRANSFERENCIA	2.405,85
08/12/2023		PAGAMENTO A MAIOR JOSE GOMES F	1.539,00
01/10/2024	301165	JEFTER	912,00
09/10/2024	301164	COSMO TELES	1.341,40
01/10/2024		DESPEÇA A REGULARIZAR	1.341,40
01/11/2024		tarifas	9.000,50
21/11/2024		PAGAMENTO INDEVIDO ANTÔNIA DE I	1.341,40
01/12/2024		TARIFAS	12.798,00
01/12/2024		PGTO EM DUPLICIDADE FERNANDO A	1.236,90
01/12/2024		PGTO EM DUPLICIDADE JOSE JOAQUI	7.507,50
01/12/2024		PGTO EM DUPLICIDADE CLAUDIANA	1.001,30

			442.165,39

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas. (Cobranças - Juros etc)

20/09/2023		TRANSFERENCIA	100.000,00
05/09/2023		TRANSFERENCIA	14.000,00

			114.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 30 Banco 001 Conta 17.879

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.874,83

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

319.095,47



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17879-9 FNDE SEC FUNDEB 4Q FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,68			3,719365		
24/12/2024	RESGATE	18,80			3,719365	5,054542845	
	Aplicação 13/12/2022	18,80			3,719365		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062036962

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	61.426,63			46.412,426531	1,323495335	46.412,426531
24/12/2024	RESGATE	54.828,18			41.410,932578	1,324002542	5.001,493953
	Aplicação 23/12/2024	54.828,18			41.410,932578		
26/12/2024	APLICAÇÃO	18.587,64			14.033,890000	1,324482378	19.035,383953
27/12/2024	RESGATE	15.476,33			11.681,138180	1,324899146	7.354,245773
	Aplicação 23/12/2024	6.626,48			5.001,493953		
	Aplicação 26/12/2024	8.849,85			6.679,644227		
30/12/2024	RESGATE	1.874,69			1.414,502141	1,325335569	5.939,743632
	Aplicação 26/12/2024	1.874,69			1.414,502141		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.874,83			5.939,743632		5.939,743632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	80.014,27
RESGATES (-)	72.179,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,76
SALDO ATUAL =	7.874,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6893
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos

 G338141138956150004
 14/01/2025 11:44:14

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 17879-9 FNDE SEC FUNDEB 40 FEB
 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			18.090,57 C
02/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:23 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	20000,00 C	
02/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 15:27 MARIA MOTÁ FERREIRA	550.166.510.050.093	400,79 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 FRANCISCA FERREIRA DINIZ	550.600.000.009.988	1200,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 JOSEFA DE SOUZA LIMA	550.600.000.014.141	1595,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 MARIA LAEDNA GUEDES DE B	550.600.000.024.366	1000,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 ANDRE JACKSON DE FREITAS	550.600.000.031.771	2.054,24 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 EDIMAR SIQUEIRA LINS	550.899.000.011.854	500,50 D	
02/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 15:27 HELISSON SOUSA DAMASCENO	551.110.510.038.299	2.041,98 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 CICERO EBERT E A ALVES	551.362.000.003.507	500,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 MARIA HELENA G ANDRADE	551.362.000.005.059	1.442,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 ANTONIA JOAQUINA ANDRADE	551.362.000.006.901	1.400,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 MARIA IRISMA F SILVA	551.362.000.007.383	1.000,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 FAGNER DE SOUSA ANDRADE	551.362.000.009.667	3.064,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 ANTONIO DONIZETE P SOUZA	551.362.000.010.385	1.045,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 ROGERIO E C A MIRANDA	551.362.000.014.026	2.511,94 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 ANA LUISA LOPES ARAUJO	551.362.000.015.039	1.000,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 WESLLEY JEFFERSON DA SIL	551.362.000.015.367	2.174,24 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 VALDEMIR ALVES DE ANDRAD	551.362.000.015.830	1.500,00 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:27 VALDEMIR ALVES DE ANDRAD	551.362.000.015.830	2.000,00 D	

02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.415	2.005,00 D
			02/12 15:27 ANNA DAYRIS SOUZA GOMES		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.541	3.201,00 D
			02/12 15:27 EVERALDO F CAVALCANTE		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.688	700,00 D
			02/12 15:27 JOSE ROBERTO SILVA GOMES		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.837	300,00 D
			02/12 15:27 HEITOR A ALVES FELIPE		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.983	2.000,00 D
			02/12 15:27 ANTONIO CARLOS DOS SANTO		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.284	1.200,00 D
			02/12 15:27 MARIA EDUARDA DE SOUZA S		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.998	400,00 D
			02/12 15:27 FRANCISCO R C RODRIGUES		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.744	600,00 D
			02/12 15:27 MARIA NAZADIR DE SOUZA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.962	650,00 D
			02/12 15:27 FRANCISCO ALVES		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.432	700,00 D
			02/12 15:27 ERISVALDO DE ARAUJO RODR		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.127	800,00 D
			02/12 15:27 EDNALDO BARBOZA MACHADO		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.531	1.000,00 D
			02/12 15:27 MARIA ANTONIA PEREIRA		
02/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.542	300,00 D
			02/12 15:27 FELIPE HENRIQUE DE FARIA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.012.991	2.000,00 D
			02/12 15:27 NEUMA LUCIA C L COSTA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.515	2.000,00 D
			02/12 15:27 MARIA A DIAS SOUSA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.776	2.000,00 D
			02/12 15:27 DELLYO V SOARES SIQUEIRA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.024	1.400,00 D
			02/12 15:27 LUCICLEIDE LIMA DA SILVA		
02/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.216	800,00 D
			02/12 15:27 ELIANE G FERREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.000,00 D
			033 4004 09990651483 PAMELA VITORIA CO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.000,00 D
			237 0654 09952893442 ALISON DIEGO RIBE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.200,00 D
			260 0001 09598303458 DIOGO HENRIQUE DO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.000,00 D
			237 0654 71300090472 EDVAN GOMES DE OL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	2.000,00 D
			237 0654 02815989409 JOÃO BOSCO DA SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	1.000,00 D
			237 0654 12510397400 EDNA SOARES MONTE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	600,00 D
			237 0654 08313393491 JOSE SIQUEIRA E S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	500,00 D

				237 0654 04421600466 CLAUDINETE ANA BA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.209	3.750,00 D
				237 0654 07720902467 JUNIOR CESAR DE L		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.210	3.200,00 D
				260 0001 13543764470 JANAINA ELOI DE F		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.211	3.200,00 D
				237 0654 29056223852 DAMIAO ALVES DE B		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.212	2.805,00 D
				104 0772 07945498450 ANA MARIA BATISTA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.213	1.570,50 D
				380 0001 48023952803 PAULO DEIVID RODR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.214	2.905,00 D
				104 0772 11635145430 PAULO WANDSON MIR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.215	802,00 D
				237 0654 02548008401 CLAUDOALDO ANDRAD		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.216	192,75 D
				237 0654 01672662336 ANTONIO EVALDO DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.217	4.805,00 D
				237 1081 07514350403 JOSE WILSON LOURE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.218	3.200,00 D
				260 0001 10934964440 ANGELA ALVES TORR		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.219	522,50 D
				104 0772 05787272420 MARIA FRANCISCA M		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.220	802,00 D
				260 0001 09897750460 LUCIANO SOARES DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.221	802,00 D
				237 0654 06938118469 FRANCISCO MEDEIRO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.222	1.200,00 D
				237 0654 08923940488 GETULIO FERREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.223	1.200,00 D
				237 1081 39084284487 FERNANDO ANTONIO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.224	302,00 D
				104 0772 71361471408 MARIA JACIANA DIN		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.225	600,00 D
				104 2130 16561799461 JAQUELINE DE SOUZ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.226	1.198,00 D
				237 0654 03488742431 MARIA VANIER DA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.227	600,00 D
				237 0654 74703404400 FRANCISCO ALVES D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.228	500,50 D
				260 0001 71281784494 LEONARDO LUIZ DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.229	1.200,00 D
				237 0654 45154925866 SAMELA MAELLI SIL		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.230	1.800,50 D
				237 0654 08229026483 MARIA MACIENE DA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.231	2.400,00 D
				260 0001 04321415454 MARIA APARECIDA A		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.232	800,00 D
				341 4272 11143080483 MARIA JUCICLEIA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.233	700,00 D
				237 7320 14533237401 GERCICA DA SILVA		

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	2.704,00 D
			077 0001 13053832496 ALLAN DA SILVA SO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	2.500,00 D
			260 0001 16114427459 JOAO VICTOR GONCA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	805,00 D
			260 0001 04102726470 MARIA DO CARMO DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	1.570,50 D
			004 0150 08906178484 EMANUEL PEREIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	1.811,00 D
			237 0654 09403448407 JOAO MARCOS SOUZA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	608,00 D
			237 0692 12156387443 ADEMAR DE LIMA BA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	204,00 D
			260 0001 14106234408 ANA HELOISE SILVA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.241	102,00 D
			237 0654 08061313499 AYLANA MARIA SOUZ		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.242	803,75 D
			104 2130 83121757415 EDILENE BATISTA D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.243	564,00 D
			237 0654 13262349437 DANIELA SILVA ARA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.244	500,00 D
			104 3880 10054102405 CLAUDIANA PEREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.245	100,00 D
			104 0772 04557167497 ANTONIO DE SOUZA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.246	500,50 D
			237 0654 13335141407 EMERSON PEREIRA B		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.247	205,00 D
			237 7526 10411769456 EMILY TAYANE LEAN		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.248	500,00 D
			290 0001 08711041480 ERASMO JOSE DE SO		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.249	513,00 D
			290 0001 68241909420 FRANCISCO ASSIS D		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.250	800,75 D
			237 5788 68371195400 FRANCISCO BATISTA		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.251	700,00 D
			104 0772 71409516407 IGOR MATIAS DA SI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.252	3.087,77 D
			260 0001 10379062410 HENRIQUE DOUGLAS		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.253	627,00 D
			260 0001 15542943470 ISABELA MAMEDIO A		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.254	803,75 D
			237 0654 08870294420 JEFFERSON FRAVOLI		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.255	500,50 D
			380 0001 11411844432 JENNIFER YASMIN N		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.256	807,00 D
			260 0001 12087306494 JHONATHA TAYLON P		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.257	508,00 D
			237 0654 09783207431 JOSE MODESTO LEIT		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.258	1.007,00 D
			260 0001 06065461466 JOSIMAR RODRIGUES		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.259	1.007,00 D

				260 0001 26620652816 JOSUE TEODORICO F		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.260	500.00 D
				260 0001 12810986479 JULIA ARCENO ALVE		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.261	500.00 D
				237 0654 46202560487 JURACI ANASTACIO		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.262	500.00 D
				033 4004 09649401407 KAROLAINE TEODORI		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.263	500.00 D
				104 0772 71473029406 LANA VITORIA FURT		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.264	500.00 D
				033 4004 71409113477 LEVY COELHO DELMO		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.265	500.00 D
				380 0001 17581863484 LINDOMAR FRANCISC		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.266	500.00 D
				260 0001 12672400407 MYKAEELLY PEREIRA		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.267	500.00 D
				004 0063 13940206431 NADJA NAIARA DE A		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.268	500.00 D
				237 1081 58049282449 ODAI LUIZ DE SOUS		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.269	500.00 D
				237 0654 37472479896 RODRIGO GOMES DA		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.270	500.00 D
				104 0772 19266338818 TANHA REGINA FURT		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.271	500.00 D
				260 0001 04235899465 VANECIO ALVES DA		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.272	500.00 D
				260 0001 15729565429 WANESSA CONCEICAO		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.273	500.00 D
				237 0654 13423747463 WELLINGTON DE SOU		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.274	500.00 D
				237 0654 68372418420 MARIANA PEREIRA D		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.275	500.00 D
				536 0655 15506880481 ANA APARECIDA DA		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.276	500.00 D
				237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.277	500.00 D
				237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.278	500.00 D
				237 0654 50788817434 MARIA JOSE DA SIL		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.279	500.00 D
				104 0772 06842477476 CLAUDIA PEREIRA C		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.280	500.00 D
				260 0001 70262485451 TULIO PINHO DE SO		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.281	500.00 D
				237 0654 24990337468 MARTANILDA BERNAR		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.282	500.00 D
				237 0654 10534382495 ELIETE BRASILINA		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.283	500.00 D
				104 0772 84457414468 FRANCISCO ELDO DA		
02/12/2024	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.284	500.00 D
				260 0001 013841303000189 13.841.303 DE		

02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.285	1500500 D
			237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.286	6001100 D
			237 1081 06415761455 NOEMIR SOARES DE		
02/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.287	2000100 D
			237 1081 040686308000157 NELSON GOMES		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.646	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.647	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.648	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.649	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.650	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.651	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.652	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.653	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.654	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.655	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.656	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.657	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.658	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.659	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.660	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.661	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.662	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.663	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.664	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.665	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.666	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.667	12,00 D
			Cobrança referente 02/12/2024		
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.668	12,00 D

		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.669	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.670	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.671	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.672	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.673	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.674	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.675	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.676	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.677	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.678	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.679	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.680	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.681	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.682	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.683	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.684	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.685	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.686	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.687	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.688	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.689	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.690	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.691	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.692	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.693	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			

02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.694	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.695	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.696	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.697	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.698	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.699	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.700	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.701	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.702	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.703	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.704	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.705	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.706	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.707	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.708	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.709	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.710	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.711	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.712	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.713	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.714	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.715	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.716	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.717	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.718	12,00 D
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.719	12,00 D

		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.720	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.721	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.722	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.723	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.724	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.725	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.726	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.727	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.728	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.729	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.730	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.731	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.123.732	12,00 D
		Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	17.841,53 C
		03/12 15:40 SME IPUBI FEB			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.370,00 D
		03/12 15:44 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	2.031,00 D
		03/12 15:44 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.494,00 D
		03/12 15:44 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.362,00 D
		03/12 15:44 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.136	1.000,00 D
		03/12 15:44 SOLANGE MARIA DE FREITAS			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	6.150,00 D
		03/12 15:44 J DE M SILVA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	100,00 D
		03/12 15:44 J DE M SILVA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	1.370,00 D
		03/12 15:44 J DE M SILVA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	1.962,00 D
		03/12 15:44 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	1.362,00 D
		03/12 15:44 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	1.962,00 D
		03/12 15:44 J. E. SALUSTRIANO MOTA			

03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	5.819,08 D	
			03/12 15:44 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	5.819,08 D	
			03/12 15:44 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.698	5.890,00 D	
			03/12 15:44 FRANCISCO NILSON DE ARAU			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	5.894,04 D	
			03/12 15:44 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	5.894,02 D	
			03/12 15:44 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	6.663,23 D	
			03/12 15:44 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	7.186,27 D	
			03/12 15:44 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	5.869,00 D	
			03/12 15:44 J. SOARES SILVA MERCADO			
03/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.062	6.612,00 D	
			03/12 15:44 VANCLECIO JOSE DOS SANTO			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.012.372	6.000,00 D	
			03/12 15:44 JOSE ADNALDO B GONCALVES			
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.006.445	7.024,00 D	
			03/12 15:44 CASTRO E CONS LTDA ME			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.311,40 D	
			260 0001 05943562451 EDMILSON ADAO DE			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	3.500,00 D	
			077 0001 057100817000159 57.100.617 RA			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.963,00 D	
			237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	4.037,00 D	
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	5.035,00 D	
			237 0654 09783207431 JOSE MODESTO LEIT			
03/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.306	3.012,00 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	3.096,00 D	
			033 4004 002240389000178 COMERCIAL J A			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.022	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.023	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.024	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.025	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.026	12,00 D	
			Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.027	12,00 D	25.725,85 C
			Cobrança referente 03/12/2024			
04/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	5.894,04 C	
			04/12 15:06 SME IPUBI FEB			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	9.346,00 D	

		04/12 15:18 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	3.243,00 D
		04/12 15:18 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	3.590,00 D
		04/12 15:18 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	6.445,00 D
		04/12 15:18 LB C INFORMATICA LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.620	1.723,96 D
		04/12 15:18 AUTO PECAS ODILON LTDA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.065.826	220,00 D 22.961,35 C
		04/12 15:18 LUIZ LEITE PIANCO ME			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	99,00 D 22.961,71 C
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.630	3.000,00 D
		06/12 15:07 ANTONIA A F DAMACEN			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.021.040	2.350,04 D
		06/12 15:07 RAICLECIA SILVA SOUZA			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.279,59 D
		260 0001 47857980846 LUCIANA INGRIDY F			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	286,00 D
		260 0001 13100364465 ANA JALECIA DELMO			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.806	12,00 D
		Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.807	12,00 D 16.415,98 C
		Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	2.000,00 C
		09/12 11:33 SME IPUBI FEB			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.900	2.062,00 D
		104 0772 05676942401 FRANCINEIDE DE SO			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.900	945,00 D
		237 0654 21122440430 TERESINHA ALVES B			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.900	1.341,00 D
		260 0001 25679785829 ROSIMEIRE MARIA D			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.062,00 D
		260 0001 09659456425 ALIANA ALVES DE L			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.062,00 D
		237 0654 16204407414 LETICIA BARROS SA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,00 D
		260 0001 08424272447 ANTONIO RAFAEL DA			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.501,00 D
		237 0654 11392512441 MARIA ISLANIA ROD			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.062,00 D
		104 0772 11457041405 SABRINA SOARES DE			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.062,00 D
		237 0654 02700273435 GIZELDA RODRIGUES			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.000,00 D
		237 0654 11838917411 JOSE LINDOMAR ALV			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	2.062,00 D
		260 0001 09348004484 VINICIUS LUIS ALV			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.062,00 D
		260 0001 08984482471 MARIA REGIANE OLI			

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	2.000,00 D
			004 0150 06765471413 MARILZA SILVA FOR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	670,00 D
			341 1884 16783253848 JOSE APARECIDO RI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	880,00 D
			077 0001 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.000,00 D
			260 0001 12534138430 ANA PAULA DA SILV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.000,00 D
			260 0001 10659997479 MARIA GENICLESA S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	670,00 D
			237 0654 11615464484 FRANCISCO GEIMISS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	400,00 D
			237 0654 33992461882 MANOEL MACEDO DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.000,00 D
			033 4004 07464676483 WELTON HONORETO G		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	2.000,00 D
			260 0001 03892959498 LUCINEIA SOARES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	870,00 D
			237 0654 11431221430 CICERO GERFESSON		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.000,00 D
			237 1081 10105388459 KETYSO RAMONES A		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	3.000,00 D
			237 3737 11306298482 TAHISA REGINA LEA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.000,00 D
			237 0654 08501881481 MARIA JUCILENE DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	750,00 D
			237 5788 05945957461 MARAIZA VITOR GRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	2.570,00 D
			104 3245 03730386408 CICERO RONILDO DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.000,00 D
			280 0001 09929885439 SIMONE SILVA SOUZ		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.000,00 D
			260 0001 10919912435 MARIA DAS DORES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	700,00 D
			237 0654 02059883416 JOECI BATISTA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	2.000,00 D
			104 0772 40488180821 ALDELANO SOUZA LI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.000,00 D
			237 0654 04119839460 WERDJA NATALY FIG		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	2.000,00 D
			237 0654 09404852490 VANIA ARAUJO DE A		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	600,00 D
			237 0654 71183493487 JOSE ROBERTO DA S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	3.000,00 D
			237 0654 76807843100 EDUARDO LEITE VAS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	3.000,00 D
			260 0001 71000349497 NATALIA HONORATO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	2.000,00 D
			260 0001 10365896411 JOCLECIA GUILHERM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	670,00 D

			237 0654 02394245492 ARIADNA PEREIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	200000	1.341,40 D
			237 0211 02423407416 SEBASTIAO JOSE NU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	200000 D
			237 0654 06818086403 ADRIANA QUEIROZ D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	200000 D
			260 0001 09415663405 JARDILINA FABRICI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	74200 D
			077 0001 08946527455 VALDILANIA SANTOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	250000 D
			260 0001 09776173438 WILKE GUTEMBERG A		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	200000 D
			237 3905 10758064454 GESSICA SABINA AL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	300000 D
			260 0001 06427550438 SANDRA DE OLIVEIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	350000 D
			260 0001 07082688466 AMARO ALEXANDRE F		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	300000 D
			237 0654 17849205847 JANDILSON VIEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	200000 D
			260 0001 10938705407 GRACIELE DA SILVA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	200000 D
			623 0001 11564713466 DANIELA FABRICIO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	300000 D
			260 0001 11709203498 MANOEL RODRIGUES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	200000 D
			237 1081 58049282449 ODAI LUIZ DE SOUS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	200000 D
			104 0772 07987526452 MARILUCIA SABINO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	200000 D
			237 1081 09361298402 STELLA MARCIA BEZ		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	200000 D
			237 0654 06033567455 ROBSON CAMPOS DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913	150000 D
			104 0772 79924069404 FRANCISCO CARLOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	200000 D
			104 3880 05689185447 EDILENE MARIA DOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	200000 D
			260 0001 11675889406 JARLICLEIA PEREIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	60000 D
			260 0001 05528383498 VANESSA DA COSTA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914	200000 D
			104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	200000 D
			004 0150 05504113300 FLAVIANA ALVES DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	200000 D
			104 0772 05202994427 JOANA SIQUEIRA DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	60000 D
			260 0001 15332450451 EDDSON UANDSON DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915	100000 D
			237 0654 49648200840 MARCELO DOS SANTO		

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.002.000 D
			380 0001 10803040458 FRANCISCA NEIDI J		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.002.000 D
			260 0001 16649066494 TAMARIA DOS SANTO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	2.002.000 D
			104 0772 21904508880 MARIA DELOURDES T		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916	1.501.000 D
			260 0001 08424272447 ANTONIO RAFAEL DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	2.002.000 D
			237 3929 11998408400 JOICE THAINA LEAN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	2.002.000 D
			260 0001 17186154425 MARIA EDNA TAVEIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	670.000 D
			033 2246 27041310400 VANDA LUCIA MODES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917	1.700.000 D
			237 0654 21122440430 TERESINHA ALVES B		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	2.002.000 D
			104 0772 09581903488 JOSICLEIDE NEUZA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	2.002.000 D
			237 0654 08278147477 EMANUELA NELBI SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	835.000 D
			104 0772 05387464403 JUSSELIA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918	2.700.000 D
			380 0001 14500886435 ANTONY GUSTAVO DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.002.000 D
			260 0001 14044949441 CLAUDIANA DA SILV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	2.002.000 D
			260 0001 07430189407 ALDEILDES FERREIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	670.000 D
			077 0001 01064089410 MARIA LUZINAIDE D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919	1.005.000 D
			260 0001 10209286466 THIAGO DA SILVA V		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	2.002.000 D
			260 0001 71668460467 JULIANA FRANKLIM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	2.002.000 D
			260 0001 07051295438 EDIVANIA RODRIGUE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.002.000 D
			004 0150 07442213405 GERSON PEREIRA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920	1.507.000 D
			104 2130 30556409850 JUDEILSON SIQUEIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	2.002.000 D
			260 0001 10790779447 RISOMAR GUILHERME		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	2.002.000 D
			341 0500 13876517494 CINTIA FERREIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	600.000 D
			104 0772 27601421830 JOSE LUCIANO PERE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921	3.077.000 D
			237 0654 68160950497 JUCELINO PEREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	2.002.000 D
			104 0600 07243590446 IRANI DIVINA DE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922	2.002.000 D

				104 0772 08424269497 SONIEDNA DOS SANT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.922	103.00 D
				104 0772 10244259402 FRANCISCA CLEIDE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.922	103.00 D
				237 2894 05813161422 ROSANE MARIA FERR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.923	103.00 D
				104 3880 10593553373 MARIA CAMILA DA S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.923	103.00 D
				237 0654 05886888438 RIZONEIDE GUILHER		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.923	150.00 D
				237 3440 06661439432 LEONILDO BATISTA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.923	103.00 D
				237 0654 05888704474 VALDERENE GOMES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.924	1006.00 D
				004 0150 11462247458 JAILANE VIEIRA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.924	1000.00 D
				260 0001 07146968490 MARIA ANTONIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.924	1000.00 D
				380 0001 06824178403 CAIO JONATHAN PED		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.924	1000.00 D
				260 0001 17693761438 ALEXSANDRO FERREI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.925	1000.00 D
				260 0001 12558951440 MARIA ROZILENE DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.925	1000.00 D
				237 0654 05325806483 ANA CLAUDIA MENDE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.925	1000.00 D
				237 3880 11560430427 JOAO PEDRO DOS SA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.925	600.00 D
				260 0001 33159638863 DAMIANA MARIA DOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.926	1000.00 D
				104 0772 07182234467 FRANCIELMA VIEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.926	1000.00 D
				260 0001 12196527416 CAROLINA ALVES DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.926	1000.00 D
				237 0654 08923526479 VIVIA NATANAELY D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.926	1000.00 D
				237 1081 02771505312 MAGDA VERONICA AL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.927	1000.00 D
				260 0001 17448765418 MARIA SAMYRA DA S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.927	1000.00 D
				260 0001 11142651444 MARIA DOS SANTOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.927	1000.00 D
				237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.927	1000.00 D
				104 0772 08957546499 JEFFESON ANDRE RA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.928	1000.00 D
				237 0654 12464489476 FERNANDA SILVA MA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.928	1000.00 D
				290 0001 05459529484 LUCIENE PEREIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.928	1000.00 D
				237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A		

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928	3.027,08 D
			260 0001 05197408405 ERALDO AURELIANO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.027,08 D
			104 0772 30501019898 DANIELA DA SILVA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.027,08 D
			237 0654 13082356400 VANESSA ALMEIDA A		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.027,08 D
			536 0655 12810552479 MARIA LETICIA AMO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929	3.027,08 D
			237 0654 03092748425 DEBORA HORACIO AL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	3.027,08 D
			237 0654 06805983401 FRANCINETE DA SIL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	3.027,08 D
			104 0772 08957546499 JEFFESON ANDRE RA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	3.027,08 D
			260 0001 13061221476 LUANA MARIA PEREI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930	3.027,08 D
			237 0654 47725826491 ROSIANA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.027,08 D
			260 0001 10443801444 VALERIA MARIA SOU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.027,08 D
			380 0001 70811500418 FRANCISCA JAIANY		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.027,08 D
			260 0001 13021297404 ANTONIA KARINE DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.931	3.027,08 D
			104 0812 05571837811 MARIA DE LOURDES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	3.027,08 D
			341 4272 11529528461 EDNALDO PEREIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	3.027,08 D
			260 0001 15435184438 TAYNARA DA SILVA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	3.027,08 D
			104 0080 08923748455 MARILIA FERREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.932	3.027,08 D
			104 0772 11408341425 ANA LAIS SOUZA SA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	3.027,08 D
			260 0001 11494326400 JAQUELYNE PEREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	3.027,08 D
			104 0772 12320258442 ALINE DA SILVA SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	3.027,08 D
			004 0150 03716984450 SOLANGE DE SIQUEI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.933	3.027,08 D
			237 3858 08054699409 MARIA SAMARA BEZE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.027,08 D
			260 0001 08904671450 IVETE DA SILVA NU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.027,08 D
			260 0001 07511411436 IVO GOMES DE SIQU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.027,08 D
			004 0063 13550567480 CARLOS DANIEL DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.934	3.027,08 D
			260 0001 11169134459 ANA CELIA DA SILV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.935	3.027,08 D

				260 0001 14732932436 ANTONIA CRISTINA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.935	2100300 D
				260 0001 06220394402 MARIA JOELMA DIAS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.935	2081400 D
				237 0654 12659915458 BREDINA LUIZA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.935	2025300 D
				033 4054 87174081568 MARIA APARECIDA P		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.936	2090200 D
				237 0654 70936233443 MARIA APARECIDA A		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.936	2092200 D
				323 0001 71409315428 MARIA APARECIDA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.936	2081300 D
				077 0001 11676756493 DIEGO GOMES FREIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.936	2081300 D
				237 3750 13577976489 FRANCISCO LUCAS D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.937	2090300 D
				280 0001 16157414456 GERCIANA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.937	2092300 D
				237 0654 12193170479 DEBORA RAYANE MEN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.937	2090300 D
				237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.937	2090300 D
				237 0771 10939653478 ACSA SAANY HORACI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.938	2090300 D
				237 0654 06499321451 DAMIANA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.938	2090300 D
				260 0001 17389963441 ANA KAUANY DOS SA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.938	2090300 D
				237 1081 09107358463 ILDERLANIA SOARES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.938	2090300 D
				290 0001 02376120381 ERIVANDO FERREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.938	2090300 D
				237 0654 68161441472 HELENA MARIA DE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.939	2090300 D
				260 0001 18020902406 MARIA VANESSA MEN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.939	2090300 D
				237 0654 70147664497 GEZIANE ALVES DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.939	2090300 D
				104 0772 13816752470 WISLEY CAMARGO CO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.940	2090300 D
				260 0001 70812820401 ELIEDNA TEIXEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.940	2090300 D
				033 1054 09599305400 HELIANE GOMES GAB		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.940	2090300 D
				237 0654 83121242415 ANTONIA EDINEIDE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.940	2090300 D
				104 0772 05237995438 LUCIENE FRANCISCA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.941	2090300 D
				237 3737 10105384461 MARIA DE FATIMA L		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.941	2090300 D
				380 0001 05409796438 CICERA LEIVINO DE		

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	3.785,50 D
			260 0001 10979299497 DAIANE ALVES DE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.941	3.334,88 D
			237 5789 10502296496 CICERA LAUANNY DO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	2.092,00 D
			260 0001 16495348410 IASMIN DE OLIVEIR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	2.002,00 D
			104 0772 11605220493 PATRICIA SALVIANO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	3.000,00 D
			033 4004 08398897473 DARLANDE MOREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.942	620,70 D
			260 0001 14079451490 NATCHELLY SAMPAIO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	2.062,00 D
			237 3858 90803353391 DAMIANA SOARES DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	2.092,00 D
			341 4272 07100769400 SOLANGE LIVINO DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	2.445,99 D
			237 0654 06803891488 SIMONE LIMA DE SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.943	1.581,00 D
			260 0001 11328136469 ISAQUE ANTONIO LE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	2.002,00 D
			260 0001 13748789440 FRANCISMARIA DOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	2.002,00 D
			004 0150 06607712339 TALITA ALVES DE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	2.002,00 D
			237 0654 00750286466 SELIA MARIA DA SI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.944	1.501,00 D
			260 0001 10987406450 JOSE AUGUSTO BENJ		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	2.002,00 D
			104 0772 07689399924 MARIA APARECIDA P		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	2.002,00 D
			237 3880 10128650451 FRANCISCA LUCIA F		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	2.000,00 D
			237 0654 11156723477 ISMERALDINA RODRI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.945	3.381,00 D
			104 0772 21740645880 CLECIO VALENCIO D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	2.002,00 D
			104 0772 17173955467 FRANCISCA SEBASTI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	2.002,00 D
			004 0150 04691953477 FRANCISCO HELIO D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	2.002,00 D
			237 0654 07859992485 FRANCISCA REGILAN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.946	3.000,00 D
			077 0001 16157922443 ALAN ANDREY SILVA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	2.002,00 D
			260 0001 02011053579 MARIA APARECIDA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	2.002,00 D
			260 0001 12628266407 MARIA KARINA DE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.947	650,00 D
			237 1081 97175412487 JOSIVANHA TORRES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.948	2.002,00 D

				004 0150 09302205444 FRANCINEIDE EVANG		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.948	2100300 D
				260 0001 09266831441 MARIA BRUNA DELMO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.948	2100300 D
				237 0654 78343550404 RISOLEIDE LEITE D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.949	2100300 D
				237 0654 88668289334 MARIA REGINA DOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.949	2100300 D
				260 0001 70612423450 MARIA VANESSA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.949	2100300 D
				260 0001 16649066494 TAMARIA DOS SANTO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.950	2100300 D
				104 0772 06288969420 MARIA APARECIDA M		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.950	2100300 D
				237 3943 28173723877 MARIA ELENICE SOU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.950	2100300 D
				237 0654 70318133105 MARCIA CASSIMIRO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.951	2100300 D
				004 0150 09424548478 AUDECIANA MARIA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.951	2100300 D
				260 0001 17018303451 LETICIA FERREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.951	2100300 D
				260 0001 04818966461 MARIA FERREIRA DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.952	2100300 D
				004 0150 10638978408 JOSEFA MARIA MADA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.952	2100300 D
				280 0001 10709598475 MARIA JAMILE GOME		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.952	2100300 D
				033 2246 27041310400 VANDA LUCIA MODES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.953	2100300 D
				237 0654 10549564489 LEIDIANE MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.953	2100300 D
				260 0001 71345812418 POLIANA RODRIGUES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.953	2100300 D
				077 0001 01064089410 MARIA LUZINAIDE D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.954	2100300 D
				104 0772 13756653404 ERISVANIA DA SILV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.954	2100300 D
				260 0001 05699303596 ALINE RAQUEL BRIT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.954	2100300 D
				004 0150 07442213405 GERSON PEREIRA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.955	2100300 D
				004 0150 11547968419 MARIA DAILA DA SI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.955	2100300 D
				260 0001 18966585432 MAIARA OLIVEIRA M		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.955	2100300 D
				237 0654 11838917411 JOSE LINDOMAR ALV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.956	2100300 D
				104 0772 10055247423 MARIA JOELMA TIBU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.956	2100300 D
				077 0001 10103552448 ARELY MAIRA DELMO		

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.956	308100 D
			104 0772 09228015411 FRANCISCO SAMUEL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	308605 D
			104 0144 14360232482 MAIARA ALVES DOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	309208 D
			260 0001 11801639400 NILMARIA RODRIGUE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.957	309308 D
			237 0456 70147763479 TALITA ALVES DE O		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	309308 D
			237 0654 08353975483 FRANCISCA GERLIAN		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	309309 D
			033 4054 10111489431 IRACEMA NOGUEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.958	309309 D
			260 0001 05222746410 RONALDO ALVES DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	309309 D
			004 0150 13823894420 DIANA GOMES DE SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	309309 D
			260 0001 13025409479 FRANCISCA TAYNNAR		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.959	309309 D
			237 0654 05649388407 FRANCISCA MARIA P		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	309309 D
			260 0001 13530610437 LIVIA MARIA DIAS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	309309 D
			280 0001 12548741435 MARINETE GONCALVE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.960	309309 D
			104 0772 11482491419 RONIERIO VIEIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	309309 D
			260 0001 12431061400 MARIA JANIELE VIE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	309309 D
			323 0001 02553144423 JOSE LIMA FEITOZA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.961	309309 D
			004 0150 04225726401 IVANILDO ANTONIO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	309309 D
			004 0150 11145355404 JANAINA ALVES DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	309309 D
			104 0772 07706651444 FRANCISCA MARIA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.962	309309 D
			237 0654 11719654433 FABIANO ALVES DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	309309 D
			260 0001 09785588421 MARIA EDIVANIA DO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	309309 D
			260 0001 16351900450 NATALIA AVELINE D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.963	309309 D
			260 0001 70857387405 CAIO RODRIGO GOME		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	309309 D
			104 3245 09518668426 VANUZA RODRIGUES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	309309 D
			260 0001 05197408405 ERALDO AURELIANO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.964	309309 D
			290 0001 71361547405 ANTONIO JAMERSON		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.965	309309 D

				260 0001 10852451440 DEBORA LAJANNY PE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.965	3.770,00 D
				237 0854 03092748425 DEBORA HORACIO AL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.965	3.581,00 D
				237 0854 02059883416 JOECI BATISTA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.966	2.852,00 D
				260 0001 37608181234 MARIA CREUZA PERE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.966	2.863,00 D
				104 0812 05571637811 MARIA DE LOURDES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.966	3.281,00 D
				237 0854 71183493487 JOSE ROBERTO DA S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.967	2.392,00 D
				104 0772 09610592490 CLEILDA PEREIRA E		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.967	1.711,00 D
				237 0654 47725826491 ROSIANA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.967	3.381,00 D
				237 0654 02394245492 ARIADNA PEREIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.968	2.032,00 D
				260 0001 12050341458 DARIA RODRIGUES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.968	3.381,00 D
				104 0772 11408341425 ANA LAIS SOUZA SA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.968	1.425,00 D
				077 0001 08946527465 VALDILANIA SANTOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.969	2.300,00 D
				004 0150 07931079388 MARIA GLEICIANE G		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.969	3.752,00 D
				237 3858 08054699409 MARIA SAMARA BEZE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.969	0,00 D
				260 0001 07082688466 AMARO ALEXANDRE F		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.970	2.852,00 D
				237 1081 09074542409 FRANCISCA CAMILA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.970	1.863,00 D
				237 0771 10839653478 ACSA SAANY HORACI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.970	500,00 D
				260 0001 11709203498 MANOEL RODRIGUES		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.971	2.300,00 D
				004 0150 08965089433 ANTONIA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.971	3.381,00 D
				290 0001 02376120381 ERIVANDO FERREIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.971	700,00 D
				237 0654 06033567455 ROBSON CAMPOS DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.972	2.852,00 D
				260 0001 07909909462 DAMIANA JACINTO D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.972	1.701,00 D
				104 0772 13816752470 WISLEY CAMARGO CO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.972	3.381,00 D
				260 0001 05528383498 VANESSA DA COSTA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.973	2.300,00 D
				004 0150 08356905478 GILVANETE DA SILV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.973	3.381,00 D
				104 0772 05237995438 LUCIENE FRANCISCA		

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.973	3.081,00 D
			260 0001 15332450451 EDDSON UANDSON DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.974	3.082,00 D
			260 0001 11535877421 JOVANIA DE SOUSA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.974	3.134,00 D
			237 5789 10502296498 CICERA LAUANNY DO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.974	3.082,00 D
			104 0772 21904508880 MARIA DELOURDES T		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.975	3.082,00 D
			260 0001 12731462477 BARBARA PLACIDO R		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.975	3.085,00 D
			033 4054 87174081568 MARIA APARECIDA P		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.975	3.081,00 D
			004 0150 02416169483 JAILSON DOMINGOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.976	3.082,00 D
			104 0772 07641777457 GEOVANIA SIDENIA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.976	3.081,00 D
			237 3750 13577976489 FRANCISCO LUCAS D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.976	3.081,00 D
			260 0001 96848826388 MARIA STAEL DOS S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	3.086,00 D
			260 0001 56158394491 RAIMUNDA MARIA SI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	3.081,00 D
			260 0001 11169134459 ANA CELIA DA SILV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.977	3.081,00 D
			260 0001 06104610454 NECILDA DELMIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	3.082,00 D
			104 0772 02819934404 ROSINALVA RODRIGU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	3.082,00 D
			260 0001 14079451490 NATCHELLELY SAMPAIO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.978	3.082,00 D
			237 1220 02859070427 ANA MARIA DE OLIV		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.979	3.082,00 D
			260 0001 09087598432 MARIA ELZILENE FE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.979	3.081,00 D
			260 0001 11328136469 ISAQUE ANTONIO LE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.979	3.082,00 D
			323 0001 12299024492 SAMUEL DE SOUZA A		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.980	3.082,00 D
			237 6176 13598946406 BIANCA DA SILVA O		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.980	3.081,00 D
			260 0001 10987406450 JOSE AUGUSTO BENJ		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.980	3.082,00 D
			237 0654 02727750455 ANA MARIA GOMES B		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	3.082,00 D
			104 0772 11105191419 MARIA CARLIANA DE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	3.081,00 D
			104 0772 21740845880 CLECIO VALENCIO D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.981	3.081,00 D
			341 1884 16783253848 JOSE APARECIDO RI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.982	3.082,00 D

			237 0654 02332535489 RITA LEITE DE SOU		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.982	1.501,00 D
			237 0654 08333231489 GIVALDO MARTINS D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.982	1.001,00 D
			237 0654 11815484484 FRANCISCO GEIMISS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.983	2.002,00 D
			380 0001 16854510473 FRANCINEIDE DE SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.983	1.151,00 D
			104 0772 03585330401 EDILSON JOAO DE S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.983	1.502,00 D
			237 0654 11431221430 CICERO GERFESSON		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.984	2.002,00 D
			260 0001 08290011407 MARIA MARLENE GOM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.984	1.501,00 D
			237 0654 70074378422 FRANCISCO DE ASSI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.984	1.403,00 D
			260 0001 08231960652 PAULO HENRIQUE FE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.985	2.002,00 D
			260 0001 00652171362 CICERA ALVES ANUL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.985	800,00 D
			237 0654 13038051462 FRANCISCO GOMES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.985	1.501,00 D
			260 0001 10108512410 EDILANI DE OLIVEI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.986	2.002,00 D
			237 0654 09973794486 APARECIDA HOSANA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.986	800,00 D
			237 3929 12656574404 FRANCISCO RHUAN V		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.986	1.501,00 D
			336 0001 23659057819 MIGUEL ANGELO PIM		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.987	2.002,00 D
			323 0001 11566327455 SUELI FERREIRA SO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.987	1.201,75 D
			104 0772 09256101432 ANTONIO GOMES DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.987	1.501,00 D
			237 0654 09478236486 FRANCISCO DAS CHA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.988	2.002,00 D
			237 0654 10454514441 MARIA TANIA DOS S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.988	1.004,00 D
			260 0001 17496598402 JADESON DAMON DOS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.988	1.501,00 D
			104 0032 05209852300 MARCOS ISAIAS DO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.989	2.002,00 D
			260 0001 12611987432 GERCICA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.989	1.501,00 D
			237 0654 06392786473 LUCIANA MARIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.989	1.501,00 D
			237 0654 09636645493 SAMARA NUNES DA S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.990	2.002,00 D
			004 0150 06913391471 FABIANA VIVEIROS		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.990	670,00 D
			260 0001 05222746410 RONALDO ALVES DE		

09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.990	3081.00 D
			260 0001 71409562433 RAVEL SANTOS LEIT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.991	2082.00 D
			260 0001 07165311432 FRANCISCA TALIENE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.991	350.00 D
			237 0654 05888704474 VALDERENE GOMES D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.991	1381.00 D
			237 0654 33826907809 ELIANA BARBOSA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.992	2300.00 D
			104 3017 05650656452 MARIA FRANCINEIDE		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.992	666.75 D
			237 0654 05649388407 FRANCISCA MARIA P		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.992	1300.00 D
			260 0001 05650071497 MARIA BETANIA DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.993	2082.00 D
			237 0654 70611888475 VALDIRENE DE SOUZ		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.993	692.70 D
			104 0772 11482491418 RONIERIO VIEIRA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.993	1045.00 D
			260 0001 13916418416 VITORIA OLIVEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.994	2300.00 D
			237 0654 11777035481 ANA PAULA HONORAT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.994	150.00 D
			004 0150 04225726401 IVANILDO ANTONIO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.994	1081.00 D
			323 0001 17941471876 MARIA DO SOCORRO		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.995	2082.00 D
			380 0001 10090450400 MARIA APARECIDA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.995	600.00 D
			237 0654 11719654433 FABIANO ALVES DA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.995	8004.00 D
			104 2130 08786150405 DIONISIO SIQUEIRA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.996	2300.00 D
			104 0772 04457430420 JUVANEIDE DE ALCA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.996	670.00 D
			260 0001 70857387405 CAIO RODRIGO GOME		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.996	3004.00 D
			237 0654 08266580405 JOAO PAULO OLIVEI		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.997	2082.00 D
			260 0001 03316405461 ROSINEIDE LOPES F		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.997	672.70 D
			290 0001 71361547405 ANTONIO JAMERSON		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.997	1081.00 D
			237 0654 07460463400 SARA CAROLINA BAT		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.998	1000.00 D
			260 0001 08797666467 MARIA EDICLECIA D		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.998	150.00 D
			237 0456 70147763479 TALITA ALVES DE O		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.998	1081.00 D
			237 5788 31481131877 MARLEIDE ALVES MA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.999	1000.00 D

			237 0654 08724640409 EDIVANIA MIRANDA		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.999	670,20 D
			104 0772 09228015411 FRANCISCO SAMUEL		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.999	350,50 D
			237 0654 03513540426 FRANCIELTON DO NA		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.286	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.287	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.288	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.289	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.290	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.291	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.292	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.293	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.294	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.295	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.296	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.297	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.298	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.299	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.300	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.301	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.302	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.303	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.304	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.305	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.306	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.307	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.308	12,00 D
			Cobrança referente 09/12/2024		

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.309	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.310	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.311	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.312	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.313	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.314	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.315	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.316	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.317	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.318	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.319	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.320	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.321	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.322	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.323	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.324	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.325	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.326	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.327	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.328	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.329	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.330	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.331	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.332	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.333	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.334	12,00 D

				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.335		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.336		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.337		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.338		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.339		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.340		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.341		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.342		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.343		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.344		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.345		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.346		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.347		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.348		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.349		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.350		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.351		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.352		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.353		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.354		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.355		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.356		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.357		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.358		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.359		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.360	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.361	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.362	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.363	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.364	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.365	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.366	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.367	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.368	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.369	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.370	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.371	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.372	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.373	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.374	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.375	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.376	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.377	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.378	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.379	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.380	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.381	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.382	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.383	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.384	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.385	12,00 D

				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.386		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.387		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.388		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.389		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.390		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.391		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.392		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.393		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.394		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.395		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.396		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.397		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.398		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.399		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.400		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.401		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.402		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.403		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.404		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.405		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.406		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.407		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.408		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.409		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.410		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.411	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.412	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.413	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.414	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.415	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.416	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.417	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.418	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.419	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.420	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.421	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.422	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.423	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.424	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.425	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.426	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.427	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.428	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.429	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.430	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.431	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.432	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.433	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.434	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.435	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.436	12,00 D

		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.437	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.438	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.439	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.440	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.441	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.442	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.443	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.444	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.445	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.446	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.447	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.448	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.449	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.450	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.451	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.452	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.453	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.454	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.455	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.456	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.457	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.458	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.459	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.460	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.461	12,00 D
		Cobrança referente 09/12/2024			

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.462	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.463	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.464	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.465	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.466	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.467	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.468	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.469	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.470	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.471	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.472	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.473	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.474	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.475	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.476	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.477	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.478	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.479	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.480	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.481	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.482	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.483	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.484	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.485	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.486	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.487	12,00 D

				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.488		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.489		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.490		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.491		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.492		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.493		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.494		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.495		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.496		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.497		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.498		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.499		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.500		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.501		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.502		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.503		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.504		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.505		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.506		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.507		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.508		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.509		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.510		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.511		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.512		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.513	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.514	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.515	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.516	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.517	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.518	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.519	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.520	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.521	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.522	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.523	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.524	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.525	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.526	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.527	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.528	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.529	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.530	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.531	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.532	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.533	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.534	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.535	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.536	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.537	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.538	12,00 D

				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.539		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.540		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.541		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.542		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.543		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.544		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.545		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.546		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.547		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.548		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.549		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.550		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.551		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.552		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.553		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.554		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.555		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.556		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.557		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.558		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.559		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.560		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.561		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.562		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.563		12,00 D
				Cobrança referente 09/12/2024		

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.564	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.565	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.566	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.567	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.568	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.569	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.570	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.571	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.572	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.573	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.574	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.575	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.576	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.577	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.578	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.579	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.580	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.581	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.582	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.583	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.584	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.585	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.586	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.587	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.588	12,00 D
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.589	12,00 D

Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.590	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.591	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.592	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.593	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.594	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.595	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.596	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.597	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.598	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.599	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.600	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.601	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.602	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.603	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.604	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.605	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.606	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.607	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.608	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.609	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.610	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.611	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.612	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.613	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.614	12,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					

09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.615	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.616	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.617	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.618	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.619	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.620	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.621	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.622	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.623	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.624	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.625	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.626	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.627	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.628	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.629	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.630	12,00 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.103.631	12,00 D	12.689,41 C.
10/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:10 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.951	100.000,00 C	
10/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:40 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.951	100.000,00 C.	
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 08:13 MARISGLEIA S R DELMONDES	550.433.510.084.185	2.021,88 D	
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 08:14 MARISGLEIA S R DELMONDES	550.433.510.084.185	2.021,88 D	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 ELYILMA PEREIRA TORRES	550.600.000.020.619	1.001,00 D	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:11 FRANCISCO M VIEIRA GOMES	550.600.000.029.466	1.001,00 D	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 ROSIANA R C FERREIRA	550.600.000.032.071	1.002,00 D	
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 MARLENE DE FREITAS SOUSA	550.600.000.033.668	2.002,00 D	
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.018.524	1.200,00 D	

10/12 08:14 MARCELO RODRIGUES SOUZA						
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.018.773		3.082,78 D
10/12 08:13 EVA FERREIRA LOPES						
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.022.577		3.243,90 D
10/12 08:13 EDJANIA OLIVEIRA DE SIQU						
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.022.577		3.381,98 D
10/12 08:14 EDJANIA OLIVEIRA DE SIQU						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.019.771		2.527,57 D
10/12 08:12 LIDIONEIDE B O SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.019.771		2.527,57 D
10/12 08:12 LIDIONEIDE B O SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.023.230		3.399,02 D
10/12 08:11 RAIMUNDO NONATO DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.007.119		3.082,78 D
10/12 08:13 IRENILDA J S TAVARES						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.023.940		3.312,98 D
10/12 08:11 RENE M SILVA MONTEIRO						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.023.940		638,45 D
10/12 08:12 RENE M SILVA MONTEIRO						
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.059.510.019.581		670,79 D
10/12 08:13 SILVANA RODRIGUES CIPRIA						
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.059.510.019.581		930,59 D
10/12 08:13 SILVANA RODRIGUES CIPRIA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.001.136		2.058,98 D
10/12 08:11 ADENILDO FERREIRA SOUZA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.036		2.000,88 D
10/12 08:11 FRANCISCA P SOUZA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.311		2.062,10 D
10/12 08:12 CICERA MARIA DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.912		665,09 D
10/12 08:11 LOURISVAL FELIPE DE LIMA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.912		262,58 D
10/12 08:12 LOURISVAL FELIPE DE LIMA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.517		3.241,80 D
10/12 08:11 JOAO PEREIRA DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.752		3.062,89 D
10/12 08:12 MARIA NACELIANA DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.752		3.062,88 D
10/12 08:12 MARIA NACELIANA DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.344		660,80 D
10/12 08:11 MARCIA ROSANHA O FABRICI						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.727		3.342,09 D
10/12 08:12 MARIA IRENI DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.773		3.341,88 D
10/12 08:11 JOSE EUDOCIO DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.773		670,78 D
10/12 08:12 JOSE EUDOCIO DA SILVA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.788		800,80 D
10/12 08:11 CELMA DE BRITO PEREIRA						
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.649		3.340,88 D
10/12 08:12 ELIETE MARINHO VIEIRA						

10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.950	3.501,00 D
			10/12 08:11 DOGICLEIA POMPEU DE LIMA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.428	1.381,00 D
			10/12 08:11 DAVID VASCONCELOS A SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.428	670,78 D
			10/12 08:12 DAVID VASCONCELOS A SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.237	2.000,00 D
			10/12 08:13 MARIA SILVANA M RODRIGUE		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.290	2.000,00 D
			10/12 08:11 CICERA NOGUEIRA DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.391	2.000,00 D
			10/12 08:13 ANGELA ANA DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.469	1.382,88 D
			10/12 08:12 DAMIANA MARIA S SANTOS		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.469	1.382,88 D
			10/12 08:12 DAMIANA MARIA S SANTOS		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.629	2.000,00 D
			10/12 08:13 JOZINEIDE GOMES S SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.832	1.500,00 D
			10/12 08:11 FABIULA DE SOUZA FREIRE		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.844	2.000,00 D
			10/12 08:11 ADILINA CRISLEY S COSTA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.706	2.000,00 D
			10/12 08:13 CICERA ROSINEIDE DE SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.945	1.381,00 D
			10/12 08:11 JOSE AURELIO DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.945	670,00 D
			10/12 08:12 JOSE AURELIO DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.959	2.000,00 D
			10/12 08:11 LENILSON JOSE DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.886	2.000,00 D
			10/12 08:13 CRISTIANA DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.970	2.000,00 D
			10/12 08:12 LIETE OLIVEIRA J SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.972	2.000,00 D
			10/12 08:12 JOSEILDA PEREIRA DA SILV		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.097	2.000,00 D
			10/12 08:13 MARIA ANALIA R SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.098	1.425,00 D
			10/12 08:11 DAMIAO OLIVEIRA DINIZ		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.327	2.000,00 D
			10/12 08:11 JOSE ANTONILTON N SANTOS		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.360	2.000,00 D
			10/12 08:11 FRANCISCO PEREIRA DA SIL		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.380	1.000,00 D
			10/12 08:12 FRANCISCO PEREIRA DA SIL		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.422	2.000,00 D
			10/12 08:13 ELIZABETE GALDINO ANGELO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.431	1.381,00 D
			10/12 08:11 NATALINA R R SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.447	1.380,00 D

			10/12 08:11 JOSE GOMES FILHO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.921	2092,78 D
			10/12 08:12 EDINALVA SABINO DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.466	2733,88 D
			10/12 08:11 CLAUDEMIR FERNANDES DA S		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.621	675,79 D
			10/12 08:11 REGINALDO LUIZ DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.621	285,36 D
			10/12 08:12 REGINALDO LUIZ DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.737	4221,00 D
			10/12 08:11 JOSINALDO PAULO DOS SANT		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.820	1241,80 D
			10/12 08:12 NICHOLAS D A SAMPAIO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.820	1241,80 D
			10/12 08:12 NICHOLAS D A SAMPAIO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.826	1202,59 D
			10/12 08:12 LAYZE MODESTO DO NASCIME		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.826	1202,59 D
			10/12 08:12 LAYZE MODESTO DO NASCIME		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.195	4311,58 D
			10/12 08:12 THAYNA TORQUATO MEDEIROS		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.256	2092,00 D
			10/12 08:12 MARIA MADALENA ALVES BAR		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.290	2041,80 D
			10/12 08:11 BIANCA DE SOUSA LIMA VIE		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.609	2092,00 D
			10/12 08:12 SILVANA RITA SILVA XAVIE		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.790	4311,59 D
			10/12 08:12 SABRINA DE OLIVEIRA SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.005	4394,02 D
			10/12 08:12 DAVID T AMORIM ANDRADE		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.005	4394,02 D
			10/12 08:12 DAVID T AMORIM ANDRADE		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.216	2092,00 D
			10/12 08:13 DANIELA P SILVA ARAUJO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.312	2449,17 D
			10/12 08:11 SEVERINO I OLIVEIRA SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.568	1076,08 D
			10/12 08:12 FRANCISCA M SILVA SANTOS		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.632	1076,00 D
			10/12 08:12 LUCAS D PEREIRA VIEIRA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.646	1341,80 D
			10/12 08:12 NILSON DIAS DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.646	1341,80 D
			10/12 08:12 NILSON DIAS DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.776	1099,05 D
			10/12 08:13 RITA NILZA DE OLIVEIRA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.782	503,58 D
			10/12 08:11 ILIANO MENDES PEREIRA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.786	1076,00 D
			10/12 08:12 WILLIAM MATIAS DA SILVA		

10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 WILLIAM MATIAS DA SILVA	551.362.000.017.786	3703,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:49 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	100.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 RAIMUNDO JOSE FILHO	551.362.000.017.855	1.381,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 RAIMUNDO JOSE FILHO	551.362.000.017.855	1.281,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 IVANEIDE M LIMA RAMALHO	551.362.000.017.898	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 DANIEL B SOARES OLIVEIRA	551.362.000.018.138	990,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:13 DAMIANA HOZANA DA SILVA	551.362.000.018.145	2.050,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:11 MARCELO NERES LEANDRO	551.362.000.018.279	2.085,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:13 AUGUSTINHA F OLIVEIRA	551.362.000.018.379	2.060,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 FRANCIVAN S FIGUEIREDO	551.362.000.018.381	3.150,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 ANTONIA DANIELA DA SILVA	551.362.000.018.536	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 ADELIDIA R LOPES SILVA	551.362.000.018.726	5.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 GRACILENE MARIA BEZERRA	551.362.000.018.924	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:11 GEORDANE G BARBOZA SOUZA	551.362.000.018.934	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 MARIA A NASCIMENTO	551.362.000.019.010	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:13 JESSICA SIQUEIRA DE LIMA	551.362.000.019.073	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:13 MARIA C SILVA OLIVEIRA	551.362.000.019.086	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 CICERA DA SILVA SOUZA	551.362.000.019.106	600,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:13 JENIFER S C OLIVEIRA	551.362.000.019.114	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:12 MARIA L OLIVEIRA SOUZA	551.362.000.019.517	2.000,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:11 FRANCISCO A OLIVEIRA	551.362.000.020.204	200,00 D
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:11 ANTONIO AJDENI NASCIMENT	551.362.000.020.961	200,00 D
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 08:13 FRANCISCO N RAMOS	551.362.510.004.404	990,00 D
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 08:14 FRANCISCO N RAMOS	551.362.510.004.404	990,00 D
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 08:13 JOSE BARRETO LOPES	551.362.510.004.450	100,00 D
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.006.581	1.800,00 D

			10/12 08:13 IVANILDA LEITE ALVES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.006.581	1.011,90 D
			10/12 08:14 IVANILDA LEITE ALVES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.799	2.002,00 D
			10/12 08:13 MARINEIDE MARIA P ARAUJO		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.663	2.002,00 D
			10/12 08:13 SELIA DE BRITO PEREIRA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.744	2.002,00 D
			10/12 08:13 MARIA NAZADIR DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.660	1.001,00 D
			10/12 08:13 DAMIANA FERNANDA DE SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.660	670,00 D
			10/12 08:13 DAMIANA FERNANDA DE SOUZ		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.473	1.001,00 D
			10/12 08:13 SOLANGE ALVES DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.473	1.001,00 D
			10/12 08:14 SOLANGE ALVES DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.419	1.001,00 D
			10/12 08:13 ANA LUCIA PEREIRA MATIAS		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.704	2.002,00 D
			10/12 08:13 SORAIA DE SIQUEIRA E SA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.826	1.001,00 D
			10/12 08:13 GESSIKA PEREIRA GOMES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.029	1.001,00 D
			10/12 08:13 MARIA LUCIANA F A ALVES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.105	1.001,00 D
			10/12 08:13 LUCIANA ALVES DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.122	2.002,00 D
			10/12 08:13 MARIA ROZILDA CONCEICAO		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.663	1.001,00 D
			10/12 08:13 JOSE ADEILSON NERES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.663	1.001,00 D
			10/12 08:14 JOSE ADEILSON NERES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.105	1.001,00 D
			10/12 08:13 MARIANA SILVA C BARROS		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.373	1.001,00 D
			10/12 08:13 ALONSO VIEIRA GOMES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.373	1.214,10 D
			10/12 08:13 ALONSO VIEIRA GOMES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.373	607,05 D
			10/12 08:13 ALONSO VIEIRA GOMES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.391	2.002,00 D
			10/12 08:13 GERUZA PEREIRA DE ANDRAD		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.420	2.002,00 D
			10/12 08:13 EUGENIA OLIVEIRA DE SIQU		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.577	1.001,00 D
			10/12 08:14 ROMIERE JEKSON S BRITO		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.604	2.002,00 D
			10/12 08:13 ADRIANA JOVENILIA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.626	3.003,00 D
			10/12 08:13 MARIA SORAYA B SILVA		

10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.636	2.000,00 D
			10/12 08:14 MARIA ROSENILDA DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.636	2.000,00 D
			10/12 08:14 MARIA ROSENILDA DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.871	2.000,00 D
			10/12 08:13 CALIANE BARBOSA QUEIROZ		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.582	1.500,00 D
			10/12 08:13 MARIA JOSE COSTA TORRES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.582	1.500,00 D
			10/12 08:13 MARIA JOSE COSTA TORRES		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.860	700,00 D
			10/12 08:14 VANDERLAN JOSE DOS SANTO		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.204	2.000,00 D
			10/12 08:13 ANTONIA APARECIDA OLIVEI		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.540	600,00 D
			10/12 08:13 ARISVANIA DA SILVA SANTA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.802	2.000,00 D
			10/12 08:13 FRANCIELE FRANCISCA DA S		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.988	1.000,00 D
			10/12 08:13 FRANCISCO PEDRO DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.988	800,00 D
			10/12 08:13 FRANCISCO PEDRO DE SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.219	800,00 D
			10/12 08:14 OZIMAR PORFIRIO DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.309	1.000,00 D
			10/12 08:13 JOSIMAR CICERO DA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.321	2.000,00 D
			10/12 08:13 JESSICA DE JESUS HONORAT		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.336	1.000,00 D
			10/12 08:14 ANTONIO D BATISTA SILVA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.529	2.000,00 D
			10/12 08:13 ELIZETE M A SIQUEIRA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.746	800,00 D
			10/12 08:14 ANDERSON JOSE DE LIRA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.912	2.000,00 D
			10/12 08:13 HELENA LOPES BEZERRA		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.019.119	2.000,00 D
			10/12 08:13 JOSIMAR ALVES AGOSTINHO		
10/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.019.318	1.300,00 D
			10/12 08:13 LUANA SOUSA ALVES		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.040.299	1.000,00 D
			10/12 08:11 FRANCISCA F SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.126	1.000,00 D
			10/12 08:11 AIRTON DOS SANTOS SOUZA		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.155	1.000,00 D
			10/12 08:11 LUAN FERNANDES CARNEIRO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.155	1.000,00 D
			10/12 08:12 LUAN FERNANDES CARNEIRO		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.219	1.000,00 D
			10/12 08:12 ANTONIO CASSIANO DA SILV		
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.500	1.000,00 D

		10/12 08:12 NAYANE L SILVA SANTOS			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.088	2.092,00 D
		10/12 08:12 REINALDO PEREIRA DA SILV			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.088	2.092,00 D
		10/12 08:12 REINALDO PEREIRA DA SILV			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.865	606,00 D
		10/12 08:11 ARLAN ANTONIO DE BRITO			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.867	1.501,00 D
		10/12 08:12 NAILSON JOSE SILVA SANTO			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.867	1.501,00 D
		10/12 08:12 NAILSON JOSE SILVA SANTO			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.302	1.241,00 D
		10/12 08:11 ANA K PEREIRA SOUZA			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.701	1.301,00 D
		10/12 08:11 RAYSLANY NASCIMENTO			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.435	1.301,00 D
		10/12 08:12 ANDERSON D VALERIO			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.435	1.301,00 D
		10/12 08:12 ANDERSON D VALERIO			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.288	2.092,00 D
		10/12 08:13 LARISSA M SILVA			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.783	2.092,00 D
		10/12 08:13 ILANIA PATRICIA ANDRADE			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.957	1.301,00 D
		10/12 08:11 ALEXSANDRO ALVES DE LIMA			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.957	670,00 D
		10/12 08:12 ALEXSANDRO ALVES DE LIMA			
10/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.916.000.018.567	1.151,00 D
		10/12 08:12 ERINALDO P SILVA			10.954,68 C
11/12/2024	2737	99020	870 Transferência recebida	602.737.000.018.088	99,00 C
		11/12 15:06 REINALDO PEREIRA DA SILV			11.053,52 C
12/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	2.092,00 C
		12/12 09:05 SME IPUBI FEB			
12/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	2.092,00 C
		12/12 10:02 SME IPUBI FEB			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.027.365	2.092,00 D
		12/12 10:08 THIAGO D PEREIRA AVELINO			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.877	2.092,00 D
		12/12 09:30 DANIEL MARTINS SOUZA FH			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.019.894	2.092,50 D
		12/12 09:31 ANA LUCIA DO CARMO SILVA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.023.864	2.092,00 D
		12/12 09:30 TAINARA SANTOS SILVA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.545	2.092,00 D
		12/12 10:08 AUXILIADORA A S MARQUES			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.662	2.092,00 D
		12/12 10:08 DAMIANA GOMES VIANA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.969	2.092,00 D
		12/12 09:30 MARIA ELISMAR DOS SANTOS			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.117	2.092,00 D
		12/12 09:30 LEONALDO BATISTA DA SILV			

12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.891	230220 D
			12/12 09:30 VALDISLEI MENESES SILVA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.365	230220 D
			12/12 09:30 EMANOELA LEFY MEDEIROS		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.388	230220 D
			12/12 09:30 RAIMUNDO ELIAS COSMO		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.410	230220 D
			12/12 09:30 JOSE MARCELO ARAUJO GOME		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.585	230220 D
			12/12 09:30 MARIA SOCORRO SILVA ALVE		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.915	230220 D
			12/12 09:30 FRANCISCO P PEREIRA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.539	230220 D
			12/12 09:30 ELYO HENRIQUE DA SILVA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.598	230220 D
			12/12 09:31 MARIA ERISMAR DE ARRUDA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.594	230220 D
			12/12 09:30 CICERA M D SOUSA MEDEIRO		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.801	230220 D
			12/12 09:30 ABRÁAO ALEXANDRE SILVA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.855	230220 D
			12/12 09:31 RAIMUNDO JOSE FILHO		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.888	230220 D
			12/12 09:30 MARIA C P RIBEIRO GOMES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.911	230220 D
			12/12 09:30 CLAUDEMAR F TIBURTINO		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.928	230220 D
			12/12 09:30 AFONSO PEREIRA DE LIMA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.089	230220 D
			12/12 09:30 ADERLAN BARROS SOARES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.089	230220 D
			12/12 09:30 ADERLAN BARROS SOARES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.183	230220 D
			12/12 09:30 JOSE A BESERRA RODRIGUES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.411	230220 D
			12/12 09:30 APARECIDA R SILVA GOMES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.101	230220 D
			12/12 09:30 RAFAEL BRUNE DA SILVA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.691	230220 D
			12/12 09:30 ALEXSANDRA S NASCIMENTO		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.745	230220 D
			12/12 09:30 MARIA LUZ SILVA SOUSA		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.841	230220 D
			12/12 09:30 ANTONIRES D P ALVES		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.874	230220 D
			12/12 09:30 MARIA ONI VALERIANO		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.152	230220 D
			12/12 09:31 JEANE NASCIMENTO CRUZ		
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.964	230220 D
			12/12 09:30 PAULO G ALENCAR CIRILO		
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.004.404	230220 D

		12/12 10:08 FRANCISCO N RAMOS			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.005.924	2362,00 D
		12/12 09:30 JAQUELINE C M ALENCAR			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.546	2362,00 D
		12/12 09:30 FRANCINALDO R NASCIMENTO			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.461	2362,98 D
		12/12 09:31 VALDIR GERLEY F SILVA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.461	2362,98 D
		12/12 09:31 VALDIR GERLEY F SILVA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.291	2362,00 D
		12/12 09:30 ANTONIO JAILTON P SOUZA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.118	2362,00 D
		12/12 09:30 RISANGELA ALVES FREITAS			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.755	2362,00 D
		12/12 09:30 MONICA PEREIRA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.755	2362,00 D
		12/12 10:08 MONICA PEREIRA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.892	2362,00 D
		12/12 09:30 JOSE LEANDRO GOMES ARAUJ			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.791	2362,00 D
		12/12 10:08 BRUNO SILVA PEREIRA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.877	2362,00 D
		12/12 09:30 CICERO ANTONIO DA SILVA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.065	2362,00 D
		12/12 09:31 ROSIENE DO CARMO SANTOS			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.595	2362,00 D
		12/12 09:31 ANTONIA P B P LEITE			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.734	2362,00 D
		12/12 10:08 NARLAN SILVA PEREIRA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.305	2362,00 D
		12/12 09:30 HENDY LEITE CAMPOS SILVA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.243	2362,00 D
		12/12 09:31 ADENICLEZIA S RODRIGUES			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.264	2362,00 D
		12/12 09:31 ALDESMARI DE MELO ALVES			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.395	2362,00 D
		12/12 09:30 JOSE SAMUEL SILVA NUNES			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.746	2362,00 D
		12/12 09:30 ANDERSON JOSE DE LIRA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.396	2362,00 D
		12/12 09:30 NAELTON JOSE SILVA SANTO			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.668	2362,00 D
		12/12 09:30 MATEUS MATIAS SOUZA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.358	2362,00 D
		12/12 09:30 AURO H S CARVALHO			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.180	2362,00 D
		12/12 09:30 ANTONIO M P SILVA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.008.705	2362,00 D
		12/12 09:31 ELISANGELA M C SIQUEIRA			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.200	2362,00 D
		260 0001 13549814488 PALOMA LOPES DE A			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.000,00 D
			341 4272 96369841404 GENEIDE ALVES DOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	3.000,00 D
			104 0772 94635790444 ERISVALDO PEREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.000,00 D
			237 3134 31967651809 FRANCISCO VANDERL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D
			290 0001 08589647404 AURILENE DA CRUZ		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	3.000,00 D
			237 0654 06392786473 LUCIANA MARIA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.000,00 D
			104 0772 09579217483 LEONARDO FEITOZA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.000,00 D
			237 3134 31967651809 FRANCISCO VANDERL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	3.000,00 D
			260 0001 16746167402 MARIA EDUARDA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.000,00 D
			237 0654 12303799406 AMANDA IARRANA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	3.000,00 D
			260 0001 16746167402 MARIA EDUARDA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.000,00 D
			260 0001 14831726435 KEZIA EVILLY ALVE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	3.000,00 D
			323 0001 01615995404 ANTONIO MARCOS DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	2.000,00 D
			536 0655 12520351446 FRANCISCA LARYSSA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.000,00 D
			260 0001 12738076424 ANA PATRICIA SALE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.000,00 D
			260 0001 12274296499 JADSON CARVALHO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.000,00 D
			237 7526 13046043490 JEFFERSON CARNEIR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.000,00 D
			290 0001 10440805406 ANDRE LUIZ ALVES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	1.000,00 D
			260 0001 13717970488 MARIA APARECIDA R		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.000,00 D
			237 0654 09518669406 ANTONIA IVONEIDE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	2.000,00 D
			104 0068 39866815404 FRANCISCO DE ASSI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.000,00 D
			237 3882 12266815444 FRANCISCA RAQUEL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	2.000,00 D
			237 7160 02434595480 LUZINETE ADALCINA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.000,00 D
			260 0001 02216223492 REGINEIDE RODRIGU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	2.000,00 D
			260 0001 11729764495 ANA LAIS PEREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	2.000,00 D
			260 0001 00553558544 ILAURO FLUGENCIO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	1.000,00 D

			341 0500 54399007800 RAYSSA RIBEIRO TR.		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	209200 D
			237 0654 11745613439 JAZIEL ISAQUE DAS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	209200 D
			237 3943 10741043408 ERIKA ERLANE LEAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	209200 D
			237 0654 12425547428 DANILO DE OLIVEIR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	209200 D
			260 0001 71361190493 LARISSA VIEIRA SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	209200 D
			033 2011 09619891490 BRUNO ERIK DE BRI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	209200 D
			237 0293 75011891453 FRANCISCA MARIA G		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	209200 D
			260 0001 10105386405 ROMERIA INGRIDY S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	209200 D
			280 0001 14644413402 MIKAEL DOS SANTOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	209200 D
			237 0654 11955522464 FELIPE WILLIAM GO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	209200 D
			077 0001 10494387440 EGRAZIELE DE SOUS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	209200 D
			260 0001 13606791461 RAYLA DIMIZ DA SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	209200 D
			104 0772 11709003480 LIGIA CAMILA NUNE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	209200 D
			260 0001 72054096407 BEATRIZ RODRIGUES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	209200 D
			380 0001 12025644450 RICARDO ALISSON D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	209200 D
			033 2961 11759686417 RAQUEL ANDRADE BA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	209200 D
			237 3728 12528372400 VANIEDSON PEREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	209200 D
			077 0001 17993224403 GRAZIELI ANTONIA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.222	209200 D
			104 0772 09435500412 ANTONIA FRANCISCA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	209200 D
			077 0001 15450942419 AYSLA DEBORA ANDR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.223	209200 D
			237 6176 10897612442 FERNANDO DO NASCI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	209200 D
			237 3929 13075367435 ANA LIVIA ROCHA L		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	209200 D
			260 0001 13596524423 IAGO MATEUS ALVES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	209200 D
			237 0654 13075329428 ANA LIDIA ROCHA L		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	209200 D
			237 0654 69507473491 EDMAR MAROPO DE L		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	209200 D
			237 0654 01161847448 ELVINA SALVADOR R		

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	2.000,00 D
			237 0654 56300843807 ADONYS VINICIUS S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	2.000,00 D
			104 3880 07389460440 NEDJA FRANCIELLYD		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	2.000,00 D
			104 0772 27601421830 JOSE LUCIANO PERE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	2.000,00 D
			077 0001 12308378417 PEDRO LUCAS SOUZA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	2.000,00 D
			260 0001 11328136469 ISAQUE ANTONIO LE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	2.000,00 D
			237 0654 02375681444 MARIA LEONETE DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.229	2.000,00 D
			104 3880 13849063470 DAMYLLER GOMES DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	2.000,00 D
			237 0654 07940442473 LUCIELTON OLIVEIR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.230	2.000,00 D
			260 0001 13178574450 LEIDIANE DA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	2.000,00 D
			237 0654 11953354408 ANDERSON RODRIGUE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.231	2.000,00 D
			004 0150 70862129460 MARIANA DA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	2.000,00 D
			237 0654 11764540484 AMANDA CRISTINA O		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.232	2.000,00 D
			260 0001 17820266490 THIFFANE RAUANE D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	2.000,00 D
			260 0001 10850400465 JOYCE FRAVOLINE S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.233	2.000,00 D
			260 0001 11352390450 GRAZIELLY GALVAO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	2.000,00 D
			237 0654 03497464466 MARIA EDILENE FER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.234	2.000,00 D
			260 0001 10724984488 CICERA CASSIA ROD		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	2.000,00 D
			237 0654 38726784858 JAQUELINE ARAUJO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.235	2.000,00 D
			237 0654 11269216457 JOSE WANDSON NUNE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	2.000,00 D
			260 0001 09957859455 SABRINA TEIXEIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.236	2.000,00 D
			237 2826 34333548802 ANA LUCIA GABRIEL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	2.000,00 D
			077 0001 11353903478 MARIA VITORIA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.237	2.000,00 D
			004 0063 12032998424 IRLANDIA SANTOS A		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	2.000,00 D
			237 0654 11392512441 MARIA ISLANIA ROD		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.238	2.000,00 D
			260 0001 14402316480 PAULA MARIA DANTA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.239	2.000,00 D

				260 0001 07894662445 ABIGAIL DO NASCIM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.239	1.000,00 D
				260 0001 04093627355 MARIA CELMA DO CA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.240	2.675,00 D
				104 0772 12028950420 LOUHANE RAQUEL LE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.240	2.052,00 D
				237 3905 71965576460 JOSE JANIO SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.241	2.982,00 D
				077 0001 97019402372 MARIA LUZIENE DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.241	1.000,00 D
				004 0063 07671799432 EDILENE JOANA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.242	2.002,00 D
				260 0001 09768027401 LUCIA FERREIRA DO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.242	1.000,00 D
				104 0772 19017860723 NATALIA ERLEM PER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.243	2.002,00 D
				104 2130 09602788481 JAMSOM ANDRADE SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.243	1.000,00 D
				260 0001 07675784499 GERLANIA DOS SANT		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.244	2.002,00 D
				237 0654 34180192420 RAIMUNDO MARTINS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.244	1.000,00 D
				260 0001 10392903459 ANTONIA JOANA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.245	2.002,00 D
				237 3871 12825528480 ATAMES KAIQUE BES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.245	1.000,00 D
				104 0772 35617867822 MARIA ELIANA SOAR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.246	2.002,00 D
				104 0772 10038563495 ANTONIO ALBERTO M		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.246	2.002,00 D
				104 0772 10070159424 IVANILDA DOS SANT		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.247	2.002,00 D
				380 0001 71409402401 GABRIEL RIBEIRO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.247	1.000,00 D
				260 0001 06785370388 SIMONE PEREIRA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.248	2.002,00 D
				033 4004 71409592421 GABRIEL FRANCISCO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.248	1.000,00 D
				260 0001 07599905499 CIUMARIA FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.249	2.002,00 D
				104 0772 10869611703 AMALRY JACKSON FE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.249	1.000,00 D
				237 0654 09604096451 RUTH CRISTIANE DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.250	2.002,00 D
				380 0001 13522925483 JOSE GENICLEYTON		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.250	2.002,00 D
				280 0001 15676882417 INGRID INACIO DOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.251	2.002,00 D
				237 0654 13437253484 JEFFERSON DAVI DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.251	1.000,00 D
				260 0001 06618572479 ELIENE GOMES DE S		

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	2.002.000 D
			004 0150 05028007470 FRANCISCO FERNAND		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	2.002.000 D
			104 0772 11963862422 MARIA EDILEUZA BA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	2.002.000 D
			104 0772 33872458825 MOZANIEL FRANCISC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	2.002.000 D
			004 0150 09737447409 JOSE CARLOS DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	2.002.000 D
			237 0654 15561797409 PAULO EDSON MONTE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	2.002.000 D
			004 0063 06827194401 JOSICLEIA TEIXEIR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	2.002.000 D
			104 0772 10015185435 JOSE ARIALDO COST		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	2.002.000 D
			260 0001 07766379406 ANAILDA FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	2.002.000 D
			260 0001 06440960474 JONISVALDO DOS SA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	2.002.000 D
			260 0001 12427356409 MARIA KELI DA SIL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	2.002.000 D
			260 0001 13307138421 WANDSOM JOSE DE S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	2.002.000 D
			260 0001 18414283454 CICERA LUANA SANT		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	2.002.000 D
			380 0001 12494513456 CARLOS DAVID DE S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	2.002.000 D
			260 0001 16931625470 ANTONIO GUILHERME		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	2.002.000 D
			260 0001 10362888469 EDSON PEREIRA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	2.002.000 D
			104 0772 13634694440 MARIA VANESSA DOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	2.002.000 D
			260 0001 10515425451 DIONES PEREIRA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	2.002.000 D
			280 0001 11151822426 ANA CLARA SANTOS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	2.002.000 D
			237 0654 10638980488 ELENILDO FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	2.002.000 D
			237 3871 10408372478 WELITAN JOSEFA RO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	2.002.000 D
			260 0001 06128082386 EDINALDO APOLINAR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	2.002.000 D
			260 0001 13596370442 ANA PAULA CARVALH		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	2.002.000 D
			260 0001 13698345439 CICERO AIRTON DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	2.002.000 D
			004 0150 12830234405 FRANCISCA MARIA D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	2.002.000 D
			260 0001 03960826885 JULIO DE CASTRO A		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	2.002.000 D

				260 0001 71719153442 ANA CARLA ALVES D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.265	2.002.00 D
				237 0654 04117801406 NILTON CESAR DE L		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.265	2.002.00 D
				260 0001 12487897407 PAULO DOGLAS DA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.266	2.002.00 D
				104 0316 09586253402 JUCERLANDIO PEREI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.266	2.002.00 D
				260 0001 12698732458 BRUNA GOMES DOS S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.267	2.002.00 D
				104 0772 11614678460 GIVANILDO ALVES D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.267	2.002.00 D
				260 0001 10834227401 THAYANE FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.268	2.002.00 D
				237 0654 06885362476 FRANCISCO PEDRO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.268	2.002.00 D
				260 0001 12512841405 ISA MARA SIEBRA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.269	2.002.00 D
				260 0001 11199875473 ANDERSON FRANCISC		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.269	2.002.00 D
				260 0001 15875845490 MARIA CLARA BARBO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.270	2.002.00 D
				104 0772 02757325418 ROMAO ANTONIO DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.270	2.002.00 D
				260 0001 11729470408 MARIA VITORIA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.271	2.002.00 D
				237 0654 09395358408 FABIO JUNIO DE FR		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.271	2.002.00 D
				260 0001 07328944412 EDJA LIMA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.272	2.002.00 D
				237 0654 05913246446 ERONILDO PEREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.272	2.002.00 D
				237 0654 12649684429 LORENA BARBOSA DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.273	2.002.00 D
				280 0001 70935519475 GABRIEL SIQUEIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.273	2.002.00 D
				260 0001 12679805402 JULIO CEZAR BARBO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.274	2.002.00 D
				237 0654 68126220449 PORFIRIO NETO SIL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.274	2.002.00 D
				237 0654 01379869471 LUCIANA SOARES DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.275	2.002.00 D
				237 0654 02846170401 RAIMUNDO NONATO D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.275	2.002.00 D
				104 2130 70863888402 JOSIMARIA LIMA MA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.276	2.002.00 D
				104 0772 71409166406 DANILO FRANCISCO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.276	2.002.00 D
				237 0654 11555069444 WELITA SOARES DAM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.277	2.002.00 D
				104 0772 10764719432 JOSE ROMARIO DA S		

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.277	200200 O
			260 0001 17183293424 JOSE HENRIQUE VIE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.278	200200 O
			260 0001 71361895438 FRANCISCO KAIO SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.278	200200 O
			260 0001 71409233456 JOSIVAN MIRANDA D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.279	200200 O
			341 0500 15847228430 JOSE CARLOS HENRI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.279	200200 O
			237 1081 03434548580 KEILY DAIANE DA S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.280	200200 O
			104 0772 68165129449 JOSE VALTON DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.280	200200 O
			341 4272 05935901471 LUCELIA MORAES FE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.281	200200 O
			280 0001 06832218419 FRANCISCO MOZAEL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.281	200200 O
			260 0001 11729638402 MARIA LETICIA PER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.282	200200 O
			104 0772 09755409475 GEOVAGNE DE OLIVE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.282	200200 O
			237 0654 03991715414 JULIANA CELIA DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.283	200200 O
			260 0001 12738181481 PAULO HENRIQUE DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.283	200200 O
			260 0001 16596059464 MARIANE FREITAS C		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.284	200200 O
			104 0772 07051304445 ERIVAN MALAQUIAS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.284	200200 O
			237 0654 09364291433 DAVI PEREIRA DE O		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.285	200200 O
			260 0001 12368399356 SAMUEL LEVI DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.285	200200 O
			380 0001 10357937414 MARIA DAS DORES D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.286	200200 O
			104 0252 13724714483 PAULO JONH SOARES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.286	200200 O
			260 0001 12519718498 ANA KAWANY FREITA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.287	200200 O
			260 0001 10682293490 YTALLO MODESTO SA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.287	200200 O
			237 0654 11495101452 ISABELLA FEITOSA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.288	200200 O
			104 2130 06251286482 CARLOS JOSE DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.288	200200 O
			077 0001 72054595403 GUSTAVO HENRIQUE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.289	200200 O
			260 0001 11530400422 IGOR GLEISSON JAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.289	200200 O
			237 3905 17280173438 FRANCEILTON DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.290	200200 O

				290 0001 11797472402 ANTONIO CARLOS SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.290	121.290	D
				237 0654 026760821000110 JOSE JOAQUIM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.291	121.291	D
				237 0654 11814975403 RAMISSON JUNIOR L		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.291	121.291	D
				237 0654 026760821000110 JOSE JOAQUIM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.292	121.292	D
				260 0001 84456817453 SEVERINO ROLDINO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.293	121.293	D
				260 0001 07264421430 WASHINGTON CUTINO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.294	121.294	D
				077 0001 62296740332 FERNANDO VINICIUS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.295	121.295	D
				341 0500 11653238429 MARCOS ALLEFF DE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.296	121.296	D
				260 0001 11117099474 DAIANE QUERLI DA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.297	121.297	D
				260 0001 12238443401 ANTONIO JHONATAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.298	121.298	D
				237 3929 11998408400 JOICE THAINA LEAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.299	121.299	D
				237 0654 38726784858 JAQUELINE ARAUJO		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.076		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.077		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.078		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.079		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.080		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.081		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.082		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.083		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.084		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.085		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.086		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.087		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.088		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.089		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.090	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.091	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.092	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.093	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.094	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.095	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.096	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.097	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.098	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.099	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.100	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.101	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.102	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.103	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.104	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.105	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.106	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.107	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.108	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.109	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.110	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.111	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.112	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.113	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.114	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.115	12,00 D

		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.116	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.117	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.118	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.119	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.120	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.121	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.122	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.123	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.124	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.125	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.126	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.127	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.128	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.129	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.130	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.131	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.132	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.133	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.134	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.135	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.136	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.137	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.138	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.139	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.140	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.141	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.142	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.143	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.144	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.145	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.146	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.147	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.148	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.149	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.150	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.151	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.152	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.153	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.154	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.155	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.156	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.157	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.158	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.159	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.160	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.161	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.162	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.163	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.164	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.165	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.166	12,00 D

				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.167		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.168		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.169		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.170		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.171		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.172		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.173		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.174		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.175		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.176		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.177		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.178		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.179		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.180		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.181		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.182		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.183		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.184		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.185		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.186		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.187		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.188		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.189		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.190		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.191		12,00 D
				Cobrança referente 12/12/2024		

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.192	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.193	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.194	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.195	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.196	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.197	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.198	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.199	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.200	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.201	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.202	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.203	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.204	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.205	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.206	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.207	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.208	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.209	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.210	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.211	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.212	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.213	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.214	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.215	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.216	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.217	12,00 D

		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.218	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.219	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.220	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.221	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.222	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.223	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.224	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.225	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.226	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.227	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.228	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.229	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.230	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.231	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.232	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.233	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.234	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.235	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.236	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.237	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.238	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.239	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.240	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.241	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.242	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.243	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.244	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.245	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.246	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.247	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.248	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.249	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.250	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.251	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.252	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.253	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.254	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.255	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.256	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.257	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.258	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.259	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.260	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.261	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.262	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.263	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.264	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.265	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.266	12,00 D	135.442,96 C
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:51 QUEOPS PEDRO DA SILVA	550.600.510.014.699	1.805,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.915	1.341,99 D	

		13/12 08:51 MARGARIDA MAGNA S MODEST			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.915	1.341,40 D
		13/12 08:51 MARGARIDA MAGNA S MODEST			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	602,29 D
		260 0001 11984966499 MIKAELLY CANDIDA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	602,29 D
		260 0001 08231980652 PAULO HENRIQUE FE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	602,29 D
		237 0654 13290405460 HELEN CRISTINA DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	602,29 D
		290 0001 71084965454 MARIA SUSANA DA S			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	602,29 D
		104 0772 05387464403 JUSSELIA MARIA DA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	602,29 D
		104 0772 10244259402 FRANCISCA CLEIDE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	602,29 D
		260 0001 15660996418 KARINY DA COSTA S			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.676	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.677	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.678	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.679	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.680	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.681	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.682	12,00 D
		Cobrança referente 13/12/2024			124.016,81 C
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	1.163,00 D
		19/12 10:41 JULIERME BARBOSA XAVIER			
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.000,00 D
		19/12 10:41 JULIERME BARBOSA XAVIER			119.856,81 C
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	602,29 C
		23/12 16:26 SME IPUBI FEB			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	6	700,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	500,00 C
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.037	1.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.048	1.341,40 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.052	2.444,44 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.038	2.444,44 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.038	2.444,44 C
		TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			

23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.030	2.444,44 C
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO		
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.042	1.341,60 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.037.196	1.425,09 D
			23/12 16:46 FRANCISMAR SILVA BATISTA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.029.466	1.281,00 D
			23/12 16:44 FRANCISCO M VIEIRA GOMES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.771	2.475,07 D
			23/12 16:45 ANDRE JACKSON DE FREITAS		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.014.699	1.205,00 D
			23/12 16:46 QUEOPS PEDRO DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.018.524	1.200,00 D
			23/12 16:46 MARCELO RODRIGUES SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.018.773	625,00 D
			23/12 16:46 EVA FERREIRA LOPES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.031.188	760,00 D
			23/12 16:45 FRANCISCO JOSE DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.756.000.032.877	600,00 D
			23/12 16:45 DANIEL MARTINS SOUZA FH		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.017.592	2.001,00 D
			23/12 16:44 HORLANDO ALOISIO DE SOUZ		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.022.914	1.305,00 D
			23/12 16:44 ANTONIO R M RODRIGUES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.023.230	3.599,02 D
			23/12 16:45 RAIMUNDO NONATO DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.023.230	200,00 D
			23/12 16:45 RAIMUNDO NONATO DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.024.176	1.425,00 D
			23/12 16:44 FRANCISCO ALOISIO SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.025.455	2.001,00 D
			23/12 16:44 ALEX HORLANDO DE SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.025.455	2.004,09 D
			23/12 16:44 ALEX HORLANDO DE SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.110.510.038.299	2.473,00 D
			23/12 16:46 HELISSON SOUSA DAMASCENO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.001.136	2.050,00 D
			23/12 16:46 ADENILDO FERREIRA SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.038	2.000,00 D
			23/12 16:45 FRANCISCA P SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.507	1.500,00 D
			23/12 16:44 CICERO EBERT E A ALVES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	2.000,00 D
			23/12 16:45 VALDEMI DOS SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	1.500,00 D
			23/12 16:45 VALDEMI DOS SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	2.000,00 D
			23/12 16:45 VALDEMI DOS SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.915	670,00 D
			23/12 16:46 MARGARIDA MAGNA S MODEST		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.136	2.000,00 D

			23/12 16:45 SOLANGE MARIA DE FREITAS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.136	3003,00 D
			23/12 16:45 SOLANGE MARIA DE FREITAS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.061	250,00 D
			23/12 16:44 FRANCISCO DE ARAUJO SILV		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.061	200,00 D
			23/12 16:45 FRANCISCO DE ARAUJO SILV		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.517	1.241,00 D
			23/12 16:46 JOAO PEREIRA DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.344	660,00 D
			23/12 16:45 MARCIA ROSANHA O FABRICI		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.371	600,00 D
			23/12 16:44 CELIANA JOANA DE MORAIS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.727	670,00 D
			23/12 16:45 MARIA IRENI DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.788	500,00 D
			23/12 16:44 CELMA DE BRITO PEREIRA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.649	1.341,00 D
			23/12 16:45 ELIETE MARINHO VIEIRA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.950	1.601,00 D
			23/12 16:45 DOGICLEIA POMPEU DE LIMA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.632	1.000,00 D
			23/12 16:45 FABIULA DE SOUZA FREIRE		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.644	2.120,00 D
			23/12 16:45 ADILINA CRISLEY S COSTA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.959	1.200,00 D
			23/12 16:44 LENILSON JOSE DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.990	200,00 D
			23/12 16:45 FRANCISCO L P SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.117	750,00 D
			23/12 16:45 LEONALDO BATISTA DA SILV		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.664	1.241,00 D
			23/12 16:44 DANIELA ARAUJO FREITAS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.664	500,00 D
			23/12 16:44 DANIELA ARAUJO FREITAS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.891	600,00 D
			23/12 16:46 VALDISLEI MENESES SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.098	1.000,00 D
			23/12 16:45 DAMIAO OLIVEIRA DINIZ		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.227	670,00 D
			23/12 16:44 LINDOMAR SALUSTIANO MOTA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.227	1.040,00 D
			23/12 16:44 LINDOMAR SALUSTIANO MOTA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.327	2.000,00 D
			23/12 16:45 JOSE ANTONILTON N SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.365	900,00 D
			23/12 16:46 EMANOEL A LEFY MEDEIROS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.447	1.000,00 D
			23/12 16:45 JOSE GOMES FILHO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.451	2.000,00 D
			23/12 16:44 FRANCINEUDO MOREIRA CALI		

23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 FRANCISCO P PEREIRA	551.362.000.014.915	670,79 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 ANA LUISA LOPES ARAUJO	551.362.000.015.039	1.805,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 GEOGENES ALVES APOLINARI	551.362.000.015.053	1.998,09 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 WESLEY JEFFERSON DA SIL	551.362.000.015.367	2.475,09 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 EDUARDO LEANDRO FERREIRA	551.362.000.015.439	991,85 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 EDUARDO LEANDRO FERREIRA	551.362.000.015.439	1.042,79 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 CLAUDEMIR FERNANDES DA S	551.362.000.015.466	2.731,94 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 ELYO HENRIQUE DA SILVA	551.362.000.015.539	1.009,05 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 JOSINALDO PAULO DOS SANT	551.362.000.015.737	4.271,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 JOSINALDO PAULO DOS SANT	551.362.000.015.737	95,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 THAYNA TORQUATO MEDEIROS	551.362.000.016.195	4.311,50 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 BIANCA DE SOUSA LIMA VIE	551.362.000.016.290	1.291,80 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 ANNA DAYRIS SOUZA GOMES	551.362.000.016.415	2.605,84 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 SABRINA DE OLIVEIRA SOUZ	551.362.000.016.790	4.311,50 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 SEVERINO I OLIVEIRA SOUZ	551.362.000.017.312	2.435,19 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 EVERALDO F CAVALCANTE	551.362.000.017.541	2.001,44 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 LUCAS D PEREIRA VIEIRA	551.362.000.017.632	1.370,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 ILIANO MENDES PEREIRA	551.362.000.017.782	500,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 ABRAAO ALEXANDRE SILVA	551.362.000.017.801	670,79 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 CLAUDEMAR F TIGURTINO	551.362.000.017.911	670,79 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 AFONSO PEREIRA DE LIMA	551.362.000.017.928	670,79 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 DANIEL B SOARES OLIVEIRA	551.362.000.018.138	907,50 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:44 ANTONIO MAURO SILVA ALVE	551.362.000.018.211	1.242,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 MARCELO NERES LEANDRO	551.362.000.018.279	2.000,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 FRANCIVAN S FIGUEIREDO	551.362.000.018.381	1.151,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.550	500,00 D

			23/12 16:45 JOSE JUNIOR MORAIS GOMES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.663	2703,00 D
			23/12 16:44 MARCOS AURELIO DE ARAUJO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.934	2703,00 D
			23/12 16:45 GEORDANE G BARBOZA SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.983	2988,00 D
			23/12 16:45 ANTONIO CARLOS DOS SANTO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.008	1341,00 D
			23/12 16:44 JOSE ANDRE OLIVEIRA SILV		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.101	602,00 D
			23/12 16:45 RAFAEL BRUNE DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.149	697,00 D
			23/12 16:44 LEANDRO 09257494438		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.284	3.069,00 D
			23/12 16:45 MARIA EDUARDA DE SOUZA S		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.512	1.241,00 D
			23/12 16:46 PAULO G M VIEIRA PANCELL		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.204	701,00 D
			23/12 16:45 FRANCISCO A OLIVEIRA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.961	701,00 D
			23/12 16:44 ANTONIO AUDENI NASCIMENT		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.964	607,00 D
			23/12 16:45 PAULO G ALENCAR CIRILO		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.004.450	400,00 D
			23/12 16:46 JOSE BARRETO LOPES		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.005.751	605,00 D
			23/12 16:46 SELMA MARIA FERREIRA LIM		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.005.924	603,00 D
			23/12 16:46 JAQUELINE C M ALENCAR		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.006.680	802,00 D
			23/12 16:46 MARIA GRACAS A MEDEIROS		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.546	692,00 D
			23/12 16:46 FRANCINALDO R NASCIMENTO		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.760	1.990,00 D
			23/12 16:46 LUCIANA FRANCISCA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.760	1.241,00 D
			23/12 16:46 LUCIANA FRANCISCA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.760	1.241,00 D
			23/12 16:46 LUCIANA FRANCISCA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.008.744	670,00 D
			23/12 16:46 MARIA NAZADIR DE SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.289	670,00 D
			23/12 16:46 MARLENE P S OLIVEIRA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.291	670,00 D
			23/12 16:46 ANTONIO JAILTON P SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.041	200,00 D
			23/12 16:46 CICERO JOSE DE SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.062	693,00 D
			23/12 16:46 VANCLECIO JOSE DOS SANTO		
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.118	670,00 D
			23/12 16:46 RISANGELA ALVES FREITAS		

23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ANA LUCIA PEREIRA MATIAS	551.362.510.011.419	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	1.280,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 GESSIKA PEREIRA GOMES	551.362.510.012.826	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 MARIA LUCIANA F A ALVES	551.362.510.013.029	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 LUCIANA ALVES DA SILVA	551.362.510.013.105	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 MARIA VANEIDE SILVA ELOI	551.362.510.013.286	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 CICERO ANTONIO DA SILVA	551.362.510.013.877	620,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 MARIANA SILVA C BARROS	551.362.510.014.105	1.280,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ROMIERE JEKSON S BRITO	551.362.510.014.577	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 MARIA SORAYA B SILVA	551.362.510.014.626	1.280,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 CALIANE BARBOSA QUEIROZ	551.362.510.014.871	1.280,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 HEVELLY GALVAO DE AMORIM	551.362.510.014.987	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 HEVELLY GALVAO DE AMORIM	551.362.510.014.987	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ERISVALDO CICERO DE ALBU	551.362.510.015.766	1.457,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 VANDERLAN JOSE DOS SANTO	551.362.510.015.860	701,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 HENDY LEITE CAMPOS SILVA	551.362.510.016.305	620,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ARISVANIA DA SILVA SANTA	551.362.510.016.540	620,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 OZIMAR PORFIRIO DA SILVA	551.362.510.017.219	800,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 JOSIMAR CICERO DA SILVA	551.362.510.017.309	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 JOSE W NUNES FLORO	551.362.510.017.575	1.280,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ANTONIO D BATISTA SILVA	551.362.510.018.336	1.151,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ANDERSON JOSE DE LIRA	551.362.510.018.746	600,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 ANDERSON JOSE DE LIRA	551.362.510.018.746	600,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:46 LUANA SOUSA ALVES	551.362.510.019.318	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:45 FRANCISCA F SOUZA	551.833.000.040.299	1.281,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.203.000.021.515	2.890,00 D

			23/12 16:45 MARIA A DIAS SOUSA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.028.126	142598 D
			23/12 16:45 AIRTON DOS SANTOS SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.776	262798 D
			23/12 16:45 DELLYO V SOARES SIQUEIRA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.219	302998 D
			23/12 16:45 ANTONIO CASSIANO DA SILV		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.500	199198 D
			23/12 16:45 NAYANE L SILVA SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.665	60098 D
			23/12 16:44 ARLAN ANTONIO DE BRITO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.302	129198 D
			23/12 16:46 ANA K PEREIRA SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.358	67098 D
			23/12 16:45 AURO H S CARVALHO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.089	139198 D
			23/12 16:45 JR SIMAO SOUZA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.180	67098 D
			23/12 16:45 ANTONIO M P SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.487	139198 D
			23/12 16:45 ALEXSANDRO O SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.024	199198 D
			23/12 16:45 LUCICLEIDE LIMA DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.918.000.018.587	199198 D
			23/12 16:45 ERINALDO P SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.300	67098 D
			260 0001 09768027401 LUCIA FERREIRA DO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.300	199198 D
			237 0654 70147664497 GEZIANE ALVES DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.300	299198 D
			104 0772 09883040407 FRANCISCO DA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	66098 D
			237 0654 13038051462 FRANCISCO GOMES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	67098 D
			260 0001 05754170483 MARCIA FABRICIO R		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	299198 D
			237 1081 09107356463 ILDERLANIA SOARES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	139198 D
			260 0001 09322783451 CRISTINIANA SILVE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	66098 D
			237 3929 12656574404 FRANCISCO RHUAN V		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	67098 D
			380 0001 71409402401 GABRIEL RIBEIRO D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	139198 D
			260 0001 12747595447 ERLANDSON OLIVEIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	299198 D
			104 1192 33375893833 MARIA ARLETE BEZE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	66098 D
			260 0001 10790779447 RISOMAR GUILHERME		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	67098 D
			033 4004 71409592421 GABRIEL FRANCISCO		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3281,80 D
			077 0001 14386128425 ANGELA OLIVEIRA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3281,80 D
			104 1192 33375893833 MARIA ARLETE BEZE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	679,78 D
			004 0150 06607712339 TALITA ALVES DE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	603,70 D
			104 0772 10869811703 AMALRY JACKSON FE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3281,80 D
			260 0001 00309011469 GIVANILDO DA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	3281,80 D
			104 0772 25806407896 JOSE HILDO LEITE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	679,78 D
			341 0500 13876517494 CINTIA FERREIRA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	679,78 D
			104 0772 10036563495 ANTONIO ALBERTO M		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3281,80 D
			260 0001 08719240481 ELVANIA OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	3281,80 D
			104 0772 25806407896 JOSE HILDO LEITE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	679,78 D
			260 0001 13420815441 GILMARIA RODRIGUE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	679,78 D
			237 3871 12825528480 ATAMES KAIQUE BES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3281,80 D
			380 0001 71361593423 EDIVANIA OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	3281,80 D
			260 0001 70325410461 FERNANDO MENDES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	679,78 D
			623 0001 11564713466 DANIELA FABRICIO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	679,78 D
			104 2130 09802788481 JAMSOM ANDRADE SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3281,80 D
			380 0001 11109984499 EUJANIA OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3281,80 D
			260 0001 70325410461 FERNANDO MENDES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	679,78 D
			260 0001 10365896411 JOCLECIA GUILHERM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	389,00 D
			237 0654 69507473491 EDMAR MAROPO DE L		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3281,80 D
			260 0001 25879785829 ROSIMEIRE MARIA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	3281,80 D
			237 0654 04117801408 NILTON CESAR DE L		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	679,78 D
			260 0001 06427550438 SANDRA DE OLIVEIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	889,85 D
			077 0001 05176145456 ANDRE ALENCAR SIL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3281,80 D
			237 0654 07460463400 SARA CAROLINA BAT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	3281,80 D

				237 0654 34180192420 RAIMUNDO MARTINS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	693,00 D
				004 0150 06785471413 MARILZA SILVA FOR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	400,00 D
				237 0654 33992461882 MANOEL MACEDO DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	328,00 D
				290 0001 71084985454 MARIA SUSANA DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.310	196,00 D
				104 0772 00877127417 GYOVANELLA DEVANN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	600,00 D
				237 0654 02332535489 RITA LEITE DE SOU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	850,00 D
				237 0654 03513540426 FRANCIELTON DO NA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	329,00 D
				380 0001 05345793450 ANA PAULA RODRIGU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.311	3.000,00 D
				033 4004 08398897473 DARLANDE MOREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312	870,00 D
				260 0001 10852451440 DEBORA LAUANNY PE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312	357,70 D
				077 0001 71449527140 KAILANDSON ALMEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.312	3.281,00 D
				323 0001 17941471876 MARIA DO SOCORRO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	333,00 D
				341 0500 15847228430 JOSE CARLOS HENRI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	400,00 D
				323 0001 12299024492 SAMUEL DE SOUZA A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.313	3.413,00 D
				260 0001 13916418416 VITORIA OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	620,00 D
				237 0654 09395358408 FABIO JUNIO DE FR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	503,00 D
				260 0001 13045761402 FRANCISCO MAYCON		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.314	3.281,00 D
				237 0654 12659915458 BREDINA LUIZA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.315	600,00 D
				280 0001 13426881470 RUAN CESAR SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.315	670,00 D
				260 0001 33159638863 DAMIANA MARIA DOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.315	3.281,00 D
				004 0063 13940206431 NADJA NAIARA DE A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.316	500,00 D
				380 0001 14443369406 WASHINGTON PEREIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.316	2.888,00 D
				104 0772 40488180821 ALDELANO SOUZA LI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.316	3.281,00 D
				077 0001 11876758493 DIEGO GOMES FREIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.317	800,00 D
				380 0001 03531318443 ANTONIO ALVES DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.317	3.086,00 D
				260 0001 12110678402 EDINEIDE GOMES DE		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	3.381,40 D
			260 0001 10108512410 EDILANI DE OLIVEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	670,70 D
			380 0001 49718005811 RUJAN GOMES OLIVEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	983,00 D
			033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	1.581,00 D
			336 0001 23659057819 MIGUEL ANGELO PIM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	630,70 D
			260 0001 07480363427 CICERO FABRICIO D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.580,00 D
			004 0150 08906178484 EMANUEL PEREIRA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	1.201,00 D
			237 0654 09478236486 FRANCISCO DAS CHA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	670,70 D
			260 0001 09710439499 ELENILVA FABRICIO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	2.563,20 D
			260 0001 18114427459 JOAO VICTOR GONCA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	1.041,00 D
			104 0032 05209852300 MARCOS ISAIAS DO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	670,70 D
			260 0001 13698345439 CICERO AIRTON DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	2.094,00 D
			077 0001 13053832496 ALLAN DA SILVA SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.581,00 D
			077 0001 16157922443 ALAN ANDREY SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	670,70 D
			260 0001 06128082386 EDINALDO APOLINAR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	2.425,00 D
			260 0001 04321415454 MARIA APARECIDA A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	2.002,00 D
			237 0654 02727750455 ANA MARIA GOMES B		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	670,70 D
			237 0654 10638980488 ELENILDO FERREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.580,00 D
			237 0654 08229026483 MARIA MACIENE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	1.070,70 D
			237 1081 02771505312 MAGDA VERONICA AL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	670,70 D
			260 0001 10515425451 DIONES PEREIRA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.200,00 D
			237 0654 45154925886 SAMELA MAELLI SIL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	670,70 D
			237 1220 02859070427 ANA MARIA DE OLIV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	805,00 D
			260 0001 04102726470 MARIA DO CARMO DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.000,00 D
			260 0001 10934964440 ANGELA ALVES TORR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.041,00 D
			237 0654 13290405460 HELEN CRISTINA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	901,00 D

			104 0772 09423685412 FRANCISCO NILDO P		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	2.198,00 D
			237 0654 03488742431 MARIA VANIER DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	4.084,00 D
			104 2130 08786150405 DIONISIO SIQUEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	6.707,00 D
			260 0001 10362888469 EDSON PEREIRA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.236,80 D
			237 1081 39084264487 FERNANDO ANTONIO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	8.034,00 D
			237 0654 08266580405 JOAO PAULO OLIVEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	8.070,00 D
			380 0001 12494513456 CARLOS DAVID DE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.398,80 D
			237 0654 08923940488 GETULIO FERREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	3.895,00 D
			260 0001 10209266466 THIAGO DA SILVA V		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	6.707,00 D
			104 0316 09585253402 JUCERLANDIO PEREI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	2.085,40 D
			104 0772 11635145430 PAULO WANDSON MIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	1.500,00 D
			104 2130 30556409860 JUDEILSON SIQUEIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	8.070,00 D
			104 0772 11614876460 GIVANILDO ALVES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	3.500,00 D
			237 0654 07720902467 JUNIOR CESAR DE L		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	3.027,00 D
			237 0654 68160950497 JUCELINO PEREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	2.452,00 D
			237 0654 06885362476 FRANCISCO PEDRO D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	2.985,00 D
			104 0772 07945498450 ANA MARIA BATISTA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	8.100,00 D
			380 0001 17165388400 SAULO ALVES DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	6.070,00 D
			260 0001 11198875473 ANDERSON FRANCISC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	5.000,00 D
			237 0654 29056223852 DAMIAO ALVES DE B		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	8.000,00 D
			380 0001 17165388400 SAULO ALVES DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	6.707,00 D
			260 0001 03960826885 JULIO DE CASTRO A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	3.200,00 D
			260 0001 13543764470 JANAINA ELOI DE F		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	3.900,00 D
			380 0001 17165388400 SAULO ALVES DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	6.070,00 D
			260 0001 10882293490 YTALLO MODESTO SA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	3.500,00 D
			380 0001 48023952803 PAULO DEIVID RODR		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	3.500,00 D
			380 0001 17165388400 SAULO ALVES DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	670,00 D
			237 1081 97175412487 JOSIVANHA TORRES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	2.000,00 D
			033 4004 09990851493 PAMELA VITORIA CO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	1.000,00 D
			260 0001 18105208431 MARIA ALCIENE SIL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	100,00 D
			237 0654 14980348459 ANTONIO WEVERSON		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	2.605,00 D
			237 0654 09952893442 ALISON DIEGO RIBE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	1.000,00 D
			237 3943 16691623460 ANA ELOIZY MONTEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	780,00 D
			237 0794 98680641804 VALDIR SEBASTIAO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	2.000,00 D
			237 0654 02815989409 JOAO BOSCO DA SIL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	1.000,00 D
			260 0001 10850400485 JOYCE FRAVOLINE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	800,00 D
			237 1081 12073595480 FLAVIA SILVA MART		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	1.000,00 D
			237 0654 12510397400 EDNA SOARES MONTE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	1.000,00 D
			237 0654 01379869471 LUCIANA SOARES DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	800,00 D
			260 0001 71977907431 WILKEM MATIAS DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	2.000,00 D
			033 4004 002240389000178 COMERCIAL J A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	1.000,00 D
			237 0654 12425547428 DANILO DE OLIVEIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.000 D
			260 0001 11984966499 MIKAELLY CANDIDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.000,00 D
			341 0500 71409332438 JAKELINE VALERIA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	2.000,00 D
			380 0001 14500886435 ANTONY GUSTAVO DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	800,00 D
			260 0001 18481651451 LAINY PEREIRA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	1.000,00 D
			260 0001 09105245486 WASHINGTON SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	1.000,00 D
			004 0150 02416169483 JAILSON DOMINGOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	800,00 D
			260 0001 13062583401 ERIC ERLES SILVA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	1.000,00 D
			260 0001 04212660407 RONILDO CICERO DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	1.000,00 D
			260 0001 17693761436 ALEXSANDRO FERREI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	800,00 D

			104 0772 07176661405 MICHELLE ALVES ME		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	2380,00 D
			260 0001 10525808494 ALEX.ANTONIO DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	2380,00 D
			260 0001 09348004484 VINICIUS LUIS ALV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	889,00 D
			336 0001 04983824422 NATALICIO MANOEL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	1281,00 D
			237 0211 02423407416 SEBASTIAO JOSE NU		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	1281,00 D
			237 5788 31481131877 MARLEIDE ALVES MA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	600,00 D
			260 0001 70933780486 MATEUS RAMALHO SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	1281,00 D
			260 0001 09776173438 WILKE GUTEMBERG A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	1281,00 D
			004 0063 13550567480 CARLOS DANIEL DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	100,00 D
			104 3582 14816678409 ANTONIO LAERCIO S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	1281,00 D
			237 0654 17849205847 JANDILSON VIEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	1281,00 D
			260 0001 83121277472 JOAO PEREIRA DE B		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	100,00 D
			260 0001 12110678402 EDINEIDE GOMES DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	1281,00 D
			237 1081 58049282449 ODAI LUIZ DE SOUS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	1281,00 D
			237 0654 33826907809 ELIANA BARBOSA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	1281,00 D
			290 0001 17994945430 EMILY FEITOSA LOP		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	2575,00 D
			104 3245 03730386409 CICERO RONILDO DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	1281,00 D
			260 0001 71409562433 RAVEL SANTOS LEIT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	600,00 D
			004 0150 05028007470 FRANCISCO FERNAND		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	1281,00 D
			237 0654 49648200840 MARCELO DOS SANTO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	1281,00 D
			237 0654 09636645493 SAMARA NUNES DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	500,00 D
			260 0001 13840683442 GABRIELLE DA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	1281,00 D
			104 0772 79924069404 FRANCISCO CARLOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	1281,00 D
			237 0654 11392512441 MARIA ISLANIA ROD		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	100,00 D
			104 4065 99629461153 FRANCIVALDO NUNES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	1281,00 D
			104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	3.281,40 D
			004 0150 03716964450 SOLANGE DE SIQUEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	670,79 D
			260 0001 15875845490 MARIA CLARA BARBO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	2.675,88 D
			237 0654 09936512405 FRANCISCO LERCIO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	1.341,40 D
			104 0080 08923748455 MARILIA FERREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	630,79 D
			260 0001 11729470408 MARIA VITORIA DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	3.020,88 D
			077 0001 06501667445 ERNANDES ERLON FR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	3.591,00 D
			260 0001 13021297404 ANTONIA KARINE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	670,79 D
			237 0654 12649684429 LORENA BARBOSA DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	1.295,88 D
			380 0001 17165388400 SAULO ALVES DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	3.281,40 D
			260 0001 13061221476 LUANA MARIA PEREI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	630,79 D
			260 0001 12679805402 JULIO CEZAR BARBO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	3.281,40 D
			260 0001 14620319430 GIULLIA LARA MODE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	3.281,40 D
			536 0655 12610552479 MARIA LETICIA AMO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	670,79 D
			237 0654 11555069444 WELITA SOARES DAM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	3.341,40 D
			260 0001 71361710403 ERLANIA OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	3.900,00 D
			237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	630,79 D
			260 0001 11729639402 MARIA LETICIA PER		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	3.591,00 D
			280 0001 12016724498 ANTONIO CLAUDIO P		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	3.281,40 D
			237 0654 08923526479 VIVIA NATANAELY D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.358	670,79 D
			260 0001 16596059464 MARIANE FREITAS C		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.358	1.890,25 D
			237 1081 10105388459 KETYSO RAMONES A		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.358	3.281,40 D
			237 0654 04173975422 EDNA NUBIA DE LIM		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.359	630,79 D
			237 3943 10741043408 ERIKA ERLANE LEAN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.359	3.341,40 D
			260 0001 96848626368 MARIA STAEL DOS S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.359	3.281,40 D
			237 3860 11560430427 JOAO PEDRO DOS SA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.360	670,79 D

				260 0001 11729764495 ANA LAIS PEREIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.360	3.041,00 D
				237 2894 05813161422 ROSANE MARIA FERR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.360	3.041,70 D
				380 0001 06824178403 CAIO JONATHAN PED		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.361	2.872,00 D
				237 0654 69507473491 EDMAR MAROPO DE L		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.361	3.501,00 D
				237 0654 08333231488 GIVALDO MARTINS D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.361	3.501,00 D
				237 3440 06661439432 LEONILDO BATISTA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.362	6.070,00 D
				077 0001 15450942419 AYSLA DEBORA ANDR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.362	3.041,00 D
				104 0772 03585330401 EDILSON JOAO DE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.362	2.770,00 D
				237 0654 10081114494 ELJANO LEITE DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.363	6.700,00 D
				237 0654 01161847448 ELVINA SALVADOR R		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.363	3.250,00 D
				260 0001 17496598402 JADESON DAMON DOS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.363	3.041,00 D
				290 0001 06889957401 IARA MARIA DAS GR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.364	6.133,00 D
				237 0654 11764540484 AMANDA CRISTINA O		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.364	3.201,70 D
				104 0772 09256101432 ANTONIO GOMES DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.364	3.201,00 D
				380 0001 41487234821 MARIA LUIZA MAROT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.365	1.600,00 D
				237 0654 03497484466 MARIA EDILENE FER		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.365	3.501,00 D
				237 0654 70074378422 FRANCISCO DE ASSI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.365	3.000,00 D
				104 2130 30556409850 JUDEILSON SIQUEIR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.366	6.070,00 D
				237 0654 11392512441 MARIA ISLANIA ROD		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.366	3.000,00 D
				237 0654 70935163433 HUMBERTO CEZAR SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.366	3.200,00 D
				237 0654 02548008401 CLAUDOALDO ANDRAD		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.367	1.000,70 D
				260 0001 11984968499 MIKAELLY CANDIDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.367	2.400,00 D
				237 0654 06803891488 SIMONE LIMA DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.367	3.000,00 D
				341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.368	5.000,00 D
				260 0001 06104810454 NECILDA DELMIRA D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.368	3.000,00 D
				237 0654 09749945450 TERTULIANO SANTOS		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.368	2.531,94 D
			237 0654 12069751481 CLAUDEI ANTONIO P		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.369	2.532,05 D
			104 0772 10326424407 RAIMUNDO ALVES DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.369	2.532,05 D
			237 0654 00750286466 SELIA MARIA DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.369	2.531,94 D
			237 0654 12069751481 CLAUDEI ANTONIO P		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.370	672,59 D
			380 0001 10803040458 FRANCISCA NEIDI J		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.370	2.532,05 D
			237 0654 11156723477 ISMERALDINA RODRI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.370	2.532,05 D
			260 0001 17338575401 WAGNER DE SOUSA C		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.371	672,59 D
			260 0001 71345812418 POLIANA RODRIGUES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.371	2.532,05 D
			237 0654 07859992485 FRANCISCA REGILAN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.371	1.041,90 D
			260 0001 17338575401 WAGNER DE SOUSA C		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.372	649,59 D
			260 0001 08963114490 MANOEL DOMINGOS D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.372	3.790,08 D
			237 0654 78343550404 RISOLEIDE LEITE D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.372	2.444,94 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.373	691,98 D
			380 0001 41487234821 MARIA LUIZA MAROT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.373	1.439,28 D
			237 0654 09608008409 FRANCISCO JOSE NA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.373	2.444,94 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.374	3.000,00 D
			104 0772 40488180821 ALDELANO SOUZA LI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.374	1.000,00 D
			260 0001 03227127423 ERALDO JOSE DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.374	2.444,94 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.375	1.980,00 D
			260 0001 10209286466 THIAGO DA SILVA V		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.375	2.000,00 D
			237 7320 97194514400 LUIZ INACIO DA SI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.375	2.444,94 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.376	600,00 D
			237 0654 04853417482 CICERO JOANES NER		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.376	1.000,00 D
			260 0001 07998976470 CICERA REJANE MAT		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.376	2.444,94 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.377	672,59 D

			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.377	1.281,00 D
			237 0654 88972569453 JOSEFA RAMOS DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.377	2.484,94 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.378	543,00 D
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.378	1.281,00 D
			380 0001 10987383493 HERBERT OLIVEIRA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.378	1.285,00 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.379	610,00 D
			260 0001 09322783451 CRISTINIANA SILVE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.379	1.381,00 D
			104 0772 70935164405 FRANCISCA MARIANE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.379	1.381,00 D
			104 0772 09883040407 FRANCISCO DA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.380	670,00 D
			260 0001 70325410461 FERNANDO MENDES D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.380	1.321,00 D
			260 0001 15071701499 ALAN NICOLAS DA S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.380	1.381,00 D
			004 0150 10755635426 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.381	610,00 D
			104 0772 09755409475 GEOVAGNE DE OLIVE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.381	7.401,25 D
			260 0001 17127705437 JONATAS NUNES OLI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.381	1.381,00 D
			004 0150 10755635426 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.382	610,00 D
			260 0001 12738181481 PAULO HENRIQUE DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.382	1.273,00 D
			260 0001 09856657423 FRANCISCO DANIEL		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.382	1.381,00 D
			004 0150 10755635426 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.383	610,00 D
			104 0772 07051304445 ERIVAN MALAQUIAS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.383	2.781,00 D
			237 1081 48490908850 LEVY JUNIOR PEREI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.383	1.381,00 D
			004 0150 10755635426 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.384	610,00 D
			260 0001 12368399356 SAMUEL LEVI DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.384	2.093,00 D
			237 0654 13156275409 MATEUS SILVA ANDR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.384	1.381,00 D
			004 0150 10755635426 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.385	610,00 D
			104 0252 13724714483 PAULO JONH SOARES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.385	1.280,00 D
			536 0655 11411528433 PAULO REMIR DA SI		

23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.385	3281,00 D
			341 0500 16930062430 FAMILY MAYRA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.386	670,79 D
			104 0772 68165129449 JOSE VALTON DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.386	1322,08 D
			380 0001 09579220433 LEANDRO FEITOZA P		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.386	1381,00 D
			341 0500 16930062430 FAMILY MAYRA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.387	630,79 D
			280 0001 06832218419 FRANCISCO MOZAEI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.387	1341,00 D
			260 0001 13940683442 GABRIELLE DA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.387	1381,00 D
			341 0500 16930062430 FAMILY MAYRA SILV		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.388	670,79 D
			341 0500 11653238428 MARCOS ALLEFF DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.388	1363,79 D
			104 0772 35617867822 MARIA ELIANA SOAR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.388	1322,58 D
			237 5452 92613209372 MARIA DE LOURDES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.389	630,79 D
			260 0001 07264421430 WASHINGTON CUTINO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.389	1381,00 D
			104 0772 35617867822 MARIA ELIANA SOAR		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.389	1321,58 D
			260 0001 17820266490 THIFFANE RAUANE D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.390	670,79 D
			077 0001 82296740332 FERNANDO VINICIUS		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.390	1322,00 D
			260 0001 12522946463 DEBORA KAYANNY TO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.390	1381,00 D
			260 0001 17820266490 THIFFANE RAUANE D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.391	630,79 D
			260 0001 84456817453 SEVERINO ROLDINO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.391	1381,00 D
			237 0046 03095694431 JOZILENE MAROTO D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.391	1381,00 D
			260 0001 17820266490 THIFFANE RAUANE D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.392	630,79 D
			104 0772 10015185435 JOSE ARIALDO COST		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.392	1321,08 D
			380 0001 15412412408 LEANDERSON SOARES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.392	1381,00 D
			260 0001 17820266490 THIFFANE RAUANE D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.393	630,79 D
			260 0001 06440980474 JONISVALDO DOS SA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.393	1381,00 D
			104 3880 10815567499 FRANCISCA RANIELE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.393	1381,00 D
			260 0001 17820266490 THIFFANE RAUANE D		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.394	630,79 D

				260 0001 13307138421 WANDSOM JOSE DE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.394	3.041,00 D
				237 0654 04504797496 FABIOLA GALVAO PE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.394	3.041,00 D
				260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.395	670,00 D
				104 2130 06251286482 CARLOS JOSE DE SO		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.395	3.041,00 D
				237 0654 04504797496 FABIOLA GALVAO PE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.395	3.041,00 D
				260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.396	670,00 D
				260 0001 11530400422 IGOR GLEISSON JAN		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.396	3.041,00 D
				104 4065 99629481153 FRANCIVALDO NUNES		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.396	3.041,00 D
				260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.397	670,00 D
				237 0654 13437253484 JEFFERSON DAVI DE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.397	3.041,00 D
				260 0001 14353891405 MATEUS DE ARRUDA		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.397	3.041,00 D
				260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	670,00 D
				004 0150 05028007470 FRANCISCO FERNAND		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	3.041,00 D
				237 0654 83121242415 ANTONIA EDINEIDE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.398	3.041,00 D
				260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	670,00 D
				237 0654 15561797409 PAULO EDSON MONTE		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	3.041,00 D
				260 0001 10979299497 DAIANE ALVES DE S		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.399	670,00 D
				260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.663		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.664		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.665		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.666		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.667		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.668		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.669		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.670		12,00 D
				Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.671	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.672	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.673	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.674	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.675	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.676	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.677	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.678	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.679	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.680	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.681	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.682	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.683	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.684	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.685	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.686	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.687	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.688	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.689	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.690	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.691	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.692	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.693	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.694	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.695	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.696	12,00 D

			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.697	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.698	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.699	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.700	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.701	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.702	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.703	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.704	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.705	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.706	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.707	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.708	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.709	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.710	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.711	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.712	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.713	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.714	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.715	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.716	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.717	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.718	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.719	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.720	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.721	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.722	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.723	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.724	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.725	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.726	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.727	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.728	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.729	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.730	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.731	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.732	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.733	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.734	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.735	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.736	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.737	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.738	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.739	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.740	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.741	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.742	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.743	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.744	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.745	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.746	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.747	12,00 D

			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.748	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.749	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.750	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.751	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.752	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.753	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.754	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.755	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.756	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.757	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.758	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.759	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.760	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.761	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.762	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.763	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.764	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.765	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.766	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.767	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.768	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.769	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.770	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.771	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.772	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.773	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.774	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.775	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.776	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.777	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.778	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.779	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.780	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.781	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.782	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.783	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.784	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.785	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.786	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.787	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.788	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.789	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.790	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.791	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.792	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.793	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.794	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.795	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.796	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.797	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.798	12,00 D

			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.799	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.800	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.801	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.802	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.803	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.804	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.805	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.806	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.807	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.808	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.809	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.810	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.811	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.812	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.813	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.814	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.815	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.816	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.817	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.818	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.820	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.821	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.822	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.823	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.824	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.825	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.826	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.827	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.828	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.829	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.830	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.831	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.832	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.833	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.834	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.835	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.836	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.837	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.838	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.839	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.840	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.841	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.842	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.843	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.844	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.845	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.846	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.847	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.848	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.849	12,00 D

			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.850	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.851	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.852	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.853	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.854	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.855	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.856	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.857	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.858	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.859	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.860	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.861	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.862	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.863	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.864	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.865	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.866	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.867	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.868	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.869	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.870	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.871	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.872	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.873	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.874	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.875	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.876	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.877	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.878	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.879	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.880	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.881	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.882	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.883	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.884	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.885	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.886	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.887	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.888	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.889	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.890	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.891	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.892	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.893	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.894	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.895	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.896	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.897	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.898	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.899	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.900	12,00 D

			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.901	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.902	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.903	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.904	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.905	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.906	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.907	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.908	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.909	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.910	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.911	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.912	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.913	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.914	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.915	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.916	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.917	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.918	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.919	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.920	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.921	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.922	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.923	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.924	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.925	12,00 D
			Cobrança referente 23/12/2024		

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.926	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.927	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.928	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.929	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.930	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.931	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.932	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.933	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.934	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.935	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.936	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.937	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.938	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.939	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.940	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.941	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.942	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.943	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.944	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.945	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.946	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.947	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.948	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.949	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.950	12,00 D
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.951	12,00 D

				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.952		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.953		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.954		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.955		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.956		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.957		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.958		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.959		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.960		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.961		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.962		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.963		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.964		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.965		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.966		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.967		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.968		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.969		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.970		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.971		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.972		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.973		12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		69.426,00 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom				
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165		10.000,00 C	
			24/12 09:54 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI				
24/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	8		3.000,00 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO				

24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.024.366	3.000,00 D
			24/12 09:56 MARIA LAEDNA GUEDES DE B		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.463	269,00 D
			24/12 09:56 GERFESSION DA SILVA VIEIR		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.899.000.017.592	990,00 D
			24/12 09:56 HORLANDO ALOISIO DE SOUZ		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.630	1.000,00 D
			24/12 09:56 ANTONIA A F DAMACEN		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.136	2.409,98 D
			24/12 09:56 SOLANGE MARIA DE FREITAS		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.136	2.409,98 D
			24/12 09:56 SOLANGE MARIA DE FREITAS		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.136	2.409,98 D
			24/12 09:56 SOLANGE MARIA DE FREITAS		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.878	2.962,00 D
			24/12 09:56 CICERA MIRANDA DE MATOS		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.703	1.201,00 D
			24/12 09:56 CLAUDIANA LUCIA RODRIGUE		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.897	7.507,50 D
			24/12 09:56 JOSE JOAQUIM NETTO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.139	3.159,00 D
			24/12 09:56 PAULO PEREIRA DE LIMA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.687	3.999,00 D
			24/12 09:56 FAGNER DE SOUSA ANDRADE		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.898	5.000,00 D
			24/12 09:56 FRANCISCO NILSON DE ARAU		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.728	677,00 D
			24/12 09:56 DAMAZIO FRANCISCO VIEIRA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.468	580,00 D
			24/12 09:56 CLAUDEMIR FERNANDES DA S		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.127	850,00 D
			24/12 09:56 EDNALDO BARBOZA MACHADO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.210	3.029,04 D
			24/12 09:56 MARIA ETIENE P A MORAIS		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.467.510.045.799	3.000,00 D
			24/12 09:56 FRANCISCA ALVES DE ALMEI		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.879.000.012.991	2.000,00 D
			24/12 09:56 NEUMA LUCIA C L COSTA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	26.500,00 D
			24/12 09:56 MAGAZINE PADRE CICERO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	26.500,00 D
			24/12 09:56 MAGAZINE PADRE CICERO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	977,00 D
			24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	860,00 D
			24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	3.000,00 D
			24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	570,00 D
			24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	1.470,00 D

24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	598,00 D
24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	385,00 D
24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.025.020	252,00 D
24/12 11:52 PAPELARIA ESPIRITO SANTO					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.936	286,00 D
24/12 09:56 JAMSON ANDRE P LOPES					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.236	324,00 D
24/12 09:56 ERLÉN S NASCIMENTO					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.216	600,00 D
24/12 09:56 ELIANE G FERREIRA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	524,00 D
104 0772 07460693405 CICERO ALOISIO DE					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.507,50 D
237 0654 10081114494 ELIANO LEITE DA S					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	3.881,48 D
237 1081 06415761455 NOEMIR SOARES DE					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	3.900,00 D
237 0654 24990337468 MARTANILDA BERNAR					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	3.912,00 D
260 0001 70262485451 TULIO PINHO DE SO					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	600,00 D
104 0772 06842477476 CLAUDIA PEREIRA C					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	500,00 D
104 0772 84457414468 FRANCISCO ELDO DA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	3.500,00 D
237 0654 10534382495 ELIETE BRASILINA					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	580,00 D
260 0001 013841303000189 13.841.303 DE					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	600,00 D
237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	3.900,00 D
237 0654 11587611473 LUCAS APARECIDO A					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	600,00 D
237 0654 50788817434 MARIA JOSE DA SIL					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	600,00 D
237 0654 68372418420 MARIANA PEREIRA D					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	380,00 D
237 0654 015290861000129 EVANILDO ANTO					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	720,00 D
033 4004 71409113477 LEVY COELHO DELMO					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	3.900,00 D
237 0654 84456857468 EUDES VITO ARAUJO					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	900,00 D
260 0001 16823030470 TARCIZO DUARTE D					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	600,00 D
260 0001 45405700304 DORA ALICE DIAS					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	650,00 D
260 0001 12274312443 JADYANY CARVALHO					

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	2.300,00 D
			104 0772 04603962428 ROZINEIDE DAMIANA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	2.300,00 D
			004 0150 04216338402 NIVALDO DA SILVA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	2.300,00 D
			237 0654 74950401491 CARLOS CESAR DE L		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	2.300,00 D
			260 0001 10306283433 FRANCISCA DANIELE		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	2.300,00 D
			341 0500 16930062430 RAMILY MAYRA SILV		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	2.300,00 D
			237 5452 92613209372 MARIA DE LOURDES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	2.300,00 D
			004 0150 10755635426 MARIA DE LOURDES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	2.300,00 D
			341 0500 14172789439 TAMIRIS LOPES DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	2.300,00 D
			260 0001 09776173438 WILKE GUTEMBERG A		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	2.300,00 D
			104 0772 26492738870 GEILZA MARIA DOS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	2.300,00 D
			260 0001 07852180418 ROMARIO LEITE MON		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.431	2.300,00 D
			237 7526 09542682450 ANA PAULA FRANCIS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.432	2.300,00 D
			104 3880 08429541470 SALETE DOS SANTOS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.433	2.300,00 D
			237 7526 09542682450 ANA PAULA FRANCIS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.434	2.300,00 D
			104 3880 08429541470 SALETE DOS SANTOS		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.435	2.300,00 D
			341 4272 72029134457 MARLLY MOANY RODR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.436	2.300,00 D
			341 4272 72029134457 MARLLY MOANY RODR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.437	2.300,00 D
			341 4272 72029134457 MARLLY MOANY RODR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.438	2.300,00 D
			341 4272 72029134457 MARLLY MOANY RODR		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.439	2.300,00 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.440	2.300,00 D
			237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.880	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.881	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.882	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.883	12,00 D
			Cobrança referente 24/12/2024		
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.884	12,00 D

		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.885	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.886	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.887	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.888	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.889	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.890	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.891	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.892	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.893	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.894	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.895	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.896	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.897	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.898	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.899	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.900	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.901	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.902	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.903	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.904	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.905	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.906	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.907	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.908	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.909	12,00 D
		Cobrança referente 24/12/2024			

24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.910	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.911	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.912	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.913	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.914	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.915	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.916	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.917	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.918	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.919	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automático S P BB RF CP Automático S.Público	70	8,000 C	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	20.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	200.000,00 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300047	2.444,44 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300048	2.444,44 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300053	2.444,44 C	
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO	300028	2.444,44 C	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:42 FABIO JUNIOR O SANTOS	550.335.510.057.131	3.300,00 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:43 LIDIONEIDE B O SILVA	550.899.000.019.771	200,00 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 RAIMUNDO NONATO DA SILVA	550.899.000.023.230	200,00 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 TAINARA SANTOS SILVA	550.992.000.023.864	600,00 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 CLAUDIANA LUCIA RODRIGUE	551.362.000.007.703	1.001,30 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 CICERA ADELVANIA M SILVA	551.362.000.009.782	1.001,30 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 MARILIA FERREIRA SOUZA	551.362.000.012.752	3.000,00 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:42 LENILSON JOSE DA SILVA	551.362.000.012.959	600,00 D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.591	300,00 D	

			26/12 15:43 MARIA LUCIA M C SILVA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.698	120,00 D
			26/12 15:43 FRANCISCO NILSON DE ARAU		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.698	120,00 D
			26/12 15:43 FRANCISCO NILSON DE ARAU		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.737	47,00 D
			26/12 15:42 JOSINALDO PAULO DOS SANT		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.859	361,00 D
			26/12 15:42 SERGIO A SILVA LOPES		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.279	200,00 D
			26/12 15:42 MARCELO NERES LEANDRO		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.673	1241,00 D
			26/12 15:42 WALISOM JOSE DE SOUZA SA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.673	1241,00 D
			26/12 15:42 WALISOM JOSE DE SOUZA SA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.673	1241,00 D
			26/12 15:42 WALISOM JOSE DE SOUZA SA		
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.240	1241,00 D
			26/12 15:42 ROMERIA DE SOUZA ALVES		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.198	1260,00 D
			26/12 15:42 MARIA YANNE SOARES RAMOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1241,00 D
			237 0654 12096850436 FRANCISCO DANILO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1241,00 D
			380 0001 17165388400 SAULO ALVES DA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1241,00 D
			260 0001 06776815429 RAIMUNDA DEOCLECI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1241,00 D
			260 0001 14620319430 GIULLIA LARA MODE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2444,44 D
			237 0794 98680641804 VALDIR SEBASTIAO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	560,00 D
			380 0001 03531316443 ANTONIO ALVES DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	1241,00 D
			104 1192 33375893833 MARIA ARLETE BEZE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1241,25 D
			260 0001 17127705437 JONATAS NUNES OLI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	2.444,44 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	2.444,44 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	2.444,44 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	2.444,44 D
			104 3440 11716602432 DANIEL VICENTE DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	47,00 D
			260 0001 10209286466 THIAGO DA SILVA V		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	1241,00 D
			104 0772 07051304445 ERIVAN MALAQUIAS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	1241,00 D
			237 0654 37018957400 FRANCISCA ZENILDA		

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	3281,00 D
			341 0500 10158420482 PALOMA ALVES DA M		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	3281,00 D
			341 0500 17957607454 TACIANY BATISTA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	3281,00 D
			341 0500 17957607454 TACIANY BATISTA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	3281,00 D
			033 4004 12339697492 JOAO MATEUS DE CA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	630,79 D
			260 0001 13420815441 GILMARIA RODRIGUE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	3281,00 D
			260 0001 04646632373 ROSINEIDE AGRA TE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	3281,00 D
			104 0684 78471940310 LOURINALDO MODEST		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	3281,00 D
			104 0684 78471940310 LOURINALDO MODEST		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	3281,00 D
			237 0654 28487872875 VERA LUCIA ALVES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	3281,00 D
			260 0001 14408426474 JOSE HENRIQUE DIA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	3281,00 D
			341 0500 16186557448 SARA LIMA DE SOUZ		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	3281,00 D
			260 0001 11679055470 ANTONIO ALEX DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	102,50 D
			104 0772 07480893405 CICERO ALOISIO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	3281,00 D
			104 0772 06888735451 MARIA LEACI BRASI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.630	323,09 D
			104 0772 06888735451 MARIA LEACI BRASI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.631	3281,00 D
			260 0001 05452989463 MARIA BETANIA DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.632	3281,00 D
			260 0001 05452989463 MARIA BETANIA DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.633	229,00 D
			260 0001 05452989463 MARIA BETANIA DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.634	3281,00 D
			260 0001 71361190493 LARISSA VIEIRA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.635	622,79 D
			260 0001 71361190493 LARISSA VIEIRA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.636	3281,00 D
			237 3905 17280173438 FRANCEILTON DE SO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.637	3281,00 D
			260 0001 03550205481 VERALUCIA DE OLIV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.638	808,49 D
			104 0772 96066725300 MACIEL MORAIS FER		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.639	3281,00 D
			260 0001 71409844412 HEVELYN RODRIGUES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.640	3281,00 D
			033 4004 71409113477 LEVY COELHO DELMO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.641	3281,00 D

			033 4004 71409113477 LEVY COELHO DELMO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.642	122.642 D
			260 0001 71813044457 JOANA DARC PEREIR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.643	122.643 D
			260 0001 08148240485 EMANOELA FERREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.644	122.644 D
			237 0654 85626430415 GLAUCIA JANIA EUG		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.645	122.645 D
			260 0001 11194295444 SARA ROSSANA SAMP		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.646	122.646 D
			260 0001 08376232517 IGOR DE ARAUJO AN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.647	122.647 D
			237 0654 49648200840 MARCELO DOS SANTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.648	122.648 D
			237 0654 74950401491 CARLOS CESAR DE L		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.649	122.649 D
			104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.650	122.650 D
			104 0812 06880409423 FRANCENILDO LOPES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.651	122.651 D
			341 0500 17988908448 CAMILA DA COSTA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.652	122.652 D
			260 0001 10850400465 JOYCE FRAVOLINE S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.653	122.653 D
			380 0001 14500886435 ANTONY GUSTAVO DE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.654	122.654 D
			237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.655	122.655 D
			260 0001 08967428499 BRUNO GOMES NOGUE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.656	122.656 D
			237 0654 69506850410 JOAO ZITO LEANDRO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.657	122.657 D
			260 0001 09616154435 ROSILENE PEREIRA		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.658	122.658 D
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.641	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.642	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.643	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.644	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.645	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.646	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.647	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.648	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		

26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.649	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.650	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.651	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.652	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.653	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.654	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.655	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.656	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.657	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.658	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.659	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.660	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.661	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.662	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.663	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.664	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.665	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.666	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.667	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.668	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.669	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.670	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.671	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.672	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.673	12,00 D
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.026.674	12,00 D

				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.675	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.676	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.677	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.678	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.679	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.680	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.681	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.682	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.683	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.684	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.685	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.686	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.687	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.688	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.689	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.690	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.691	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.692	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.693	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.694	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.695	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.696	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.697	12,00	D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987		D	0,00 C.
			BB RF Simples Solidez Autom				
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851		C	
			27/12 08:40 SME IPUBI FEB				

27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	2.085,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	3.345,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:54 PM IPUBI-MEREN	551.362.000.012.259	56.300,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	990,27 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	7.980,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	6.180,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	4.522,07 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 ANTONIOIVALDO BESERRA	551.362.000.012.875	2.987,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	16.073,88 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 JAMSON ANDRE P LOPES	552.737.000.011.936	2.000,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 JAMSON ANDRE P LOPES	552.737.000.011.936	2.040,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 HENIO J P LEANDRO ME	552.737.000.017.479	5.200,00 D
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:57 HENIO J P LEANDRO ME	552.737.000.017.479	7.309,02 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 052328375000189 JS SILVA PECA	122.701	6.845,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034023666000187 ICEDUC-INSTIT	122.702	1.800,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 057100817000159 57.100.817 RA	122.703	2.260,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034023666000187 ICEDUC-INSTIT	122.704	3.200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 22031413449 JOSE IRINEU ALVES	122.705	2.200,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 032014349000179 32.014.549 AM	122.706	5.225,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 034023666000187 ICEDUC-INSTIT	122.707	3.300,00 D
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01379869471 LUCIANA SOARES DA	122.708	921,00 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.709	1.120,00 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.710	900,00 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.711	1.050,00 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.712	600,00 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.713	980,00 D

		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.714	658728	D	
		COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	122.715	658728	D	
		COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.716	609547	D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.717	787028	D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.718	605551	D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	122.719	609547	D	
		NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2024	0000	13105	351 Pgtô conta água	122.720	100000	D	
		COMPESA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	200000	D	
		260 0001 11716602432 DANIEL VICENTE DA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	200000	D	
		260 0001 11716602432 DANIEL VICENTE DA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	200000	D	
		260 0001 11716602432 DANIEL VICENTE DA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	200000	D	
		260 0001 11716602432 DANIEL VICENTE DA					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.697		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.698		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.699		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.700		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.701		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.702		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.703		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.704		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.705		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.706		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.707		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.708		12,00	D
		Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	600000	C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	60000000	C	
		30/12 09:04 SME (PUBI) FEB					

30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	3.330,00 D
			30/12 09:05 JULIERME BARBOSA XAVIER		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.990,00 D
			30/12 09:05 JULIERME BARBOSA XAVIER		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	1.390,00 D
			30/12 09:05 JULIERME BARBOSA XAVIER		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	2.990,00 D
			30/12 09:05 JULIERME BARBOSA XAVIER		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.450	100,00 D
			30/12 09:05 BETEL INFORMATICA LTDA -		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.008,25 D
			30/12 09:05 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1.008,25 D
			30/12 09:05 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	10.005,70 D
			30/12 09:05 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D
			30/12 09:05 G.DA SILVA SISTEMAS INTE		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.834.000.029.072	3.000,00 D
			30/12 09:05 G.DA SILVA SISTEMAS INTE		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.868	4.000,00 D
			30/12 09:05 FRANCISCO D SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.868	3.000,00 D
			30/12 09:05 FRANCISCO D SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.905	5.200,00 D
			30/12 09:05 MOTA LEANDRO COMB LTDA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.905	7.300,00 D
			30/12 09:05 MOTA LEANDRO COMB LTDA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.897	80,00 D
			30/12 09:05 DAMIANA BARBOSA DE FARIA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.163	200,00 D
			30/12 09:05 CICERA E DE S SIQUEIRA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.163	400,00 D
			30/12 09:06 CICERA E DE S SIQUEIRA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.287	5.000,00 D
			30/12 09:05 FRANCISCO LAERCIO MONTEI		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.458	900,00 D
			30/12 09:06 ANTONIO BENTO DE LIMA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.199	8.000,00 D
			30/12 09:08 MARIA YANNE SOARES RAMOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	4.000,00 D
			30/12 09:05 LB C INFORMATICA LTDA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.936	4.000,00 D
			30/12 09:06 JAMSON ANDRE P LOPES		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.936	3.000,00 D
			30/12 09:06 JAMSON ANDRE P LOPES		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	555.111.000.018.604	800,00 D
			30/12 09:05 H.G.V. HUGO GURGEL VEICU		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.727	2.500,00 D
			30/12 09:05 PAPELARIA F V LTDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D

			237 0654 71300090472 EDVAN GOMES DE OL			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	123.002 D	
			237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	123.003 D	
			237 3905 17280173438 FRANCEILTON DE SO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	123.004 D	
			033 4004 12338897492 JOAO MATEUS DE CA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	123.005 D	
			341 0500 17957807454 TACIANY BATISTA D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	123.006 D	
			104 0772 03357212498 JOSENILDO GOMES D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	123.007 D	
			077 0001 052328375000189 JS SILVA PECA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	123.008 D	
			077 0001 052328375000189 JS SILVA PECA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	123.009 D	
			237 0654 99358514434 JOVANETE ESPEDITO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	123.010 D	
			260 0001 05943562451 EDMILSON ADAO DE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	123.011 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	123.012 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.350	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.351	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.352	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.353	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.354	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.355	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.356	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.357	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.358	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.987 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em

14/01/25, 11:43

Banco do Brasil

14/01/2025 R\$ 8,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 70 Banco 001 Conta 17.870

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 203,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/12/2024	FOLHA DA EDUCAÇÃO	661.615,32	-----
			661.615,32

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 661.818,40



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 17870-5 SME IPUBI FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	2.322,99			1.755,193190	1,323495335	1.755,193190
24/12/2024	RESGATE	1.790,00			1.351,961151	1,324002542	403,232039
	Aplicação 23/12/2024	1.790,00			1.351,961151		
26/12/2024	RESGATE	533,75			402,987619	1,324482378	0,244420
	Aplicação 23/12/2024	533,75			402,987619		
27/12/2024	APLICAÇÃO	6.595,86			4.978,386483	1,324899148	4.978,630903
30/12/2024	RESGATE	6.395,35			4.825,457152	1,325335569	153,173751
	Aplicação 23/12/2024	0,32			0,244420		
	Aplicação 27/12/2024	6.395,03			4.825,212732		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203,08			153,173751		153,173751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.918,85
RESGATES (-)	8.719,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,33
SALDO ATUAL =	203,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos

 G338141138956150008
 14/01/2025 11:55:16

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1362-5
 Conta corrente 17870-5 SME IPUBI FEB
 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			51.701,94 C
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:21 NAAMA SARAIVA DINIZ	551.362.000.019.282	231,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72081212498 MARIA EDUARDA VIE	120.201	231,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04854502401 MARIA LUCIANA DE	120.202	231,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12591264473 ISLA ZAINNY SEVER	120.203	405,70 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.643	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.644	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.645	12,00 D	49.305,19 C
05/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 05/12 16:50 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	238.044,37 C	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:58 CONVENIO CONSIG 100043	551.362.000.016.565	95.910,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:58 SINDICATO D IPUBI	551.362.000.017.604	7.005,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV	120.501	238,51 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08967382480 ANIARE RAMOS MORE	120.502	238,51 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	120.503	43.250,40 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.017	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.018	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.019	12,00 D	83.350,87 C
08/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 06/12 15:16 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	238.044,37 C	
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:32 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	238.044,37 D	5.306,30 C
10/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 10/12 08:51 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	238.044,37 C	

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr,Disponiv	121.001	92.541,26 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.445	12,00 D	8.752,42 C
			Cobrança referente 10/12/2024			
13/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	999,00 C	
			13/12 09:43 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
13/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	999,00 C	
			13/12 07:52 SME IPUBI FEB			
13/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.017.851	999,00 C	
			13/12 08:50 SME IPUBI FEB			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.935	997,30 D	
			13/12 07:53 LUCILIA MORAIS FERREIRA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.933	2.052,10 D	
			13/12 09:46 ANA KELLY SILVA PEREIRA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.031.245	997,30 D	
			13/12 07:53 ANTONIA L SANTOS MOURA			
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.023.373	2.945,48 D	
			13/12 09:46 MARIA NOELIA LEITE DA SI			
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.024.400	2.012,10 D	
			13/12 07:53 LUCIENE DE OLIVEIRA DOMI			
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.025.916	2.012,10 D	
			13/12 07:53 CICERA G VELOSO NEGREIRO			
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.027.655	997,00 D	
			13/12 09:46 JAQUELINE RAIMUNDA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.026.012	997,50 D	
			13/12 07:53 CICERA R MATOS GONCALVES			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.758.000.032.877	1.006,05 D	
			13/12 07:53 DANIEL MARTINS SOUZA FH			
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.013.664	997,30 D	
			13/12 09:46 GENYCLEIA PEREIRA GOMES			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.636	2.012,10 D	
			13/12 07:53 TALITA L ARAUJO CELESTIN			
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.267.510.064.757	2.012,10 D	
			13/12 07:53 MARAISA PEREIRA ALVES			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.782	2.012,10 D	
			13/12 07:53 CICERA ADELVANIA M SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.902	2.012,10 D	
			13/12 07:53 MARIA ROSILANIA DE MORAI			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.300	2.012,10 D	
			13/12 07:53 ANTONIA JOSEANE ANDRADE			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.632	2.076,16 D	
			13/12 09:46 PAULA ROCHA OLIVEIRA LIM			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.159	2.012,10 D	
			13/12 07:53 MARIA DORES SILVA DUARTE			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.304	2.012,10 D	
			13/12 07:53 ANTONIA IRENE DA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.326	2.012,10 D	
			13/12 07:53 SANDRA REGINA F MENDES			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.469	2.012,10 D	
			13/12 07:53 DAMIANA MARIA S SANTOS			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.132	3.072,69 D	

		13/12 09:46 ZIVANILDA R PEREIRA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.505	202307 D
		13/12 07:53 ISMENIA RODRIGUES SOUZA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.691	202310 D
		13/12 07:53 CATIA REJANE CUNHA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.810	202310 D
		13/12 07:53 VANIELE ALVES SIQUEIRA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.140	202310 D
		13/12 07:53 CICERA CAVALCANTE SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.231	202310 D
		13/12 07:53 JOSEANE JAMILE DA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.231	202310 D
		13/12 07:53 JOSEANE JAMILE DA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.405	202310 D
		13/12 07:53 SILVANIA SILVA DE OLIVEI			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.656	202310 D
		13/12 07:53 LUIZA ARLECIA DOS SANTOS			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.759	202310 D
		13/12 07:53 DAMIANA SILVA F MENDES			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.824	202310 D
		13/12 07:53 MARIA ELIANE SILVA VIEIR			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.235	202315 D
		13/12 07:53 ANTONIO UELSON DOS SANTO			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.235	202315 D
		13/12 09:46 ANTONIO UELSON DOS SANTO			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.403	202315 D
		13/12 07:53 MARIA K SANTOS SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.403	202315 D
		13/12 09:46 MARIA K SANTOS SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.700	202319 D
		13/12 07:53 SEBASTIANA FERREIRA DOS			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.014	202319 D
		13/12 07:53 TUMERE SANTOS FRAVOLINE			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.088	202319 D
		13/12 09:46 FRANCISCA RAFAELA PEREIR			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.130	202319 D
		13/12 07:53 ANTONIO JOSINALDO DA SIL			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.275	202324 D
		13/12 09:46 DAMIANA BARROS CAVALCANT			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.607	202319 D
		13/12 07:53 LUANA DINIZ DA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.907	202319 D
		13/12 07:53 THOMAZIO GOMES TORRES			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.213	202323 D
		13/12 09:46 MIQUEIAS D SILVA BATISTA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.214	202319 D
		13/12 07:53 MARIA DE LOURDES DA SILV			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.306	202319 D
		13/12 07:53 SELMA FARIAS DA SILVA			
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.581	202319 D
		13/12 07:53 ROSILENE MACEDO SANTOS			

13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 JAFFIA RAYANI CENA SILVA	551.362.000.017.654	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 ROSIELE DOS SANTOS SOUZA	551.362.000.018.004	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 JULIA T SANTOS PEREIRA	551.362.000.018.083	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 ELENICE S SOUZA MENDES	551.362.000.018.233	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 ELENICE S SOUZA MENDES	551.362.000.018.233	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 ERICA N R SILVA FERREIRA	551.362.000.018.281	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 LUCIDALVA DA SILVA	551.362.000.018.346	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 JADNA ELLEN SANTOS ARAUJ	551.362.000.018.533	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 IARA DA SILVA TAVARES	551.362.000.018.775	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 RENAGILA M MOURA SANTOS	551.362.000.018.846	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 ROSINAIDE LIMA ALVES	551.362.000.018.975	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 JENIFFER LAYSLA BARBOZA	551.362.000.019.154	99700 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 SORAIA FERREIRA DA SILVA	551.362.000.019.226	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 SANDRA DA SILVA COSTA	551.362.000.019.283	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 EDIVANIA M SILVA DINIZ	551.362.000.019.333	99700 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 07:53 MARIA G SILVA XAVIER	551.362.000.019.519	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 JAIANE C MARINHO SILVA	551.362.000.019.521	99700 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 MARIA DAIZA SILVA	551.362.000.019.590	201210 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 JAQUELINE LIMA RAMALHO	551.362.000.019.678	99700 D
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:46 MARIA E N OLIVEIRA	551.362.000.020.269	99700 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:53 GENIETE PEREIRA DA SILVA	551.362.510.006.555	201210 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:46 MARIA DO SOCORRO LEANDRO	551.362.510.006.714	120127 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:53 TYCIANA F GONCALVES	551.362.510.008.314	201210 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:53 CÍCERA FRANCISCA VIEIRA	551.362.510.009.074	201210 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 07:53 MARIA LOURDES DE SOUSA	551.362.510.010.030	99700 D
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.369	99700 D

			13/12 07:53 CLAUDIANA MARIA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.569	2012,10 D
			13/12 07:53 ANTONIA ELIANE A B SANTO		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.939	2012,10 D
			13/12 07:53 AUZENIRA SOUZA RODRIGUES		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.037	2012,10 D
			13/12 07:54 JOSILENE B CAVALCANTE		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.011.067	2012,10 D
			13/12 07:53 GEOLANDA LEITE SIQUEIRA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.210	1006,05 D
			13/12 07:54 ALDOMAR DE MELO ALVES		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.517	2012,10 D
			13/12 07:54 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	1006,05 D
			13/12 07:54 DANIELA DE OLIVEIRA SOUZ		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.294	2012,10 D
			13/12 07:54 DANIELA DE OLIVEIRA SOUZ		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.458	2012,15 D
			13/12 09:46 JOSE ARRIBAMAR DE MIRAND		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.555	997,50 D
			13/12 07:53 MARIA JOSIANE DINIZ		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.573	2012,10 D
			13/12 07:53 WANUZA SOUZA L CARVALHO		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.623	2012,10 D
			13/12 07:53 FLAVIA DE SOUZA PEREIRA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.758	2012,10 D
			13/12 07:54 VERONICE ARCENO ALVES		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.840	2012,10 D
			13/12 09:46 BLISSEI ELIDA C SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.153	2012,10 D
			13/12 07:53 CICERA CARLA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.156	2012,10 D
			13/12 07:54 SONIA GOMES DE SIQUEIRA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.240	997,50 D
			13/12 07:53 ROMERIA DE SOUZA ALVES		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.323	2012,10 D
			13/12 07:53 REGIANE SILVA SOUZA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.482	2012,10 D
			13/12 07:53 FRANCISCA MONICA RODRIGU		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.633	2012,44 D
			13/12 09:46 ANTONIELMA LEITE ALVES		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.772	2012,10 D
			13/12 07:54 MARIA LUCIMARIA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.854	2012,10 D
			13/12 09:46 ZOE BARROS OLIVEIRA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.873	2012,10 D
			13/12 07:54 BARBARA FERNANDA GARCIA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.039	2012,10 D
			13/12 07:53 LIGIA MARIA COSTA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.298	2012,10 D
			13/12 07:54 FABIA BATISTA DE OLIVEIR		

13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.236	2012:19 D
			13/12 07:53 CINTIA NAYARA SOUZA SILV		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.302	997:30 D
			13/12 09:46 MARIA APARECIDA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.500	3:399:26 D
			13/12 07:54 VAGNER H SIQUEIRA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.917	2:015:19 D
			13/12 07:53 MARIA D PEREIRA BRITO		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.020.213	997:30 D
			13/12 09:46 GILIANE K F NASCIMENTO		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.210	1:006:09 D
			13/12 07:53 MARIA ETIENE P A MORAIS		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.007.210	2:012:19 D
			13/12 09:46 MARIA ETIENE P A MORAIS		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.464.510.018.123	2:012:19 D
			13/12 07:53 MAGDA DOS SANTOS PEREIRA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.591.510.034.798	2:012:19 D
			13/12 07:53 JOANNA J SIQUEIRA MENEZE		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.362.000.026.980	2:012:19 D
			13/12 09:46 MATHEUS FRANCISCO SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.416	2:012:19 D
			13/12 07:53 ANY JARVIS DE SOUZA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.414	1:015:19 D
			13/12 07:53 WILLIAN DA SILVA OLIVEIR		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.009	2:012:19 D
			13/12 07:53 FRANCISCA G S FERREIRA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.497	2:012:19 D
			13/12 07:53 JAISLA M SILVA SIQUEIRA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.522	2:012:32 D
			13/12 09:45 FLAVIA DE ARAUJO ALVES		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.943	2:012:19 D
			13/12 07:53 IZIDIO FABRICIO SILVA NT		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.068	2:012:19 D
			13/12 07:53 LUCAS ANDRADE SOUSA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.101	997:30 D
			13/12 09:46 MARIA D MONTEIRO LIMA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.342	1:006:05 D
			13/12 07:53 GILMAR OLIVEIRA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.367	997:30 D
			13/12 07:53 BEATRIZ F R SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.477	2:012:19 D
			13/12 07:53 ALAYANNE S PEREIRA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.416	997:30 D
			13/12 09:46 LAURA ANTONIA OLIVEIRA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.463	2:012:19 D
			13/12 07:53 JAMILE O SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.479	997:30 D
			13/12 09:46 JANAINA LIMA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.792	997:30 D
			13/12 09:46 MARIA A BRAZ SOUZA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.216	1:018:59 D

			13/12 07:53 ELIANE G FERREIRA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.674	0000 D
			13/12 09:46 ERICA J O SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.018.462	200010 D
			13/12 07:54 MARIA JOCIMARIA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.022.253	99000 D
			13/12 09:46 ANA L N CAVALCANTE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.300	200005 D
			104 0772 10041245486 MARINA GOMES DE S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.300	200010 D
			237 0654 02991496448 FRANCISCA ALVES B		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.300	99000 D
			260 0001 18617283440 MARIA HELENA BARB		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.300	000005 D
			104 0772 11649210450 WESLANYO SOARES G		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	99000 D
			104 0772 17469644482 MARIA APARECIDA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200010 D
			260 0001 12217858424 MARIA VITORIA VIC		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200010 D
			104 0772 11804715476 LILIANE SILVA DO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	00000 D
			260 0001 13570035441 JAQUELINE BARROS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	000005 D
			260 0001 12723855406 CRISTINA NAIANE P		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	99000 D
			104 0772 10860725456 FRANCIS MARA DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200010 D
			260 0001 13441599403 ALINE RAMALHO DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200010 D
			260 0001 10235857408 MICAELI FELICIANO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200010 D
			237 0654 14131210479 MONICA FARIAS FER		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	000005 D
			260 0001 15466239496 JOAO PEDRO DA SIL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	99000 D
			260 0001 12351177401 CATIANE MARIA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200010 D
			237 0654 11267472464 CIGERA VALERIA MI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	200010 D
			260 0001 09477841447 MARIA MARTA PEREI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	99000 D
			536 0655 18177559435 LARA EDUARDA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	000005 D
			341 0500 70460758403 DANIEL FRANCISCO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	99000 D
			380 0001 13774345406 JAWANE MARIA SOAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200010 D
			260 0001 70148044484 JAUDILANIA MARIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	200010 D
			260 0001 17922094442 ANA CLARA MATEUS		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 70934285411 GENICLEIDE SILVA	121.304	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12630113493 JOSENILDO CICERO	121.304	1.006,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 09104095448 JANADIELE IZABEL	121.305	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 13973466475 LETICIA DA SILVA	121.305	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 13817889444 NAICRECIO JOSE DE	121.305	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 08501482439 MARIA EVANEIDE AL	121.305	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 55121049854 VITORIA DE SOUSA	121.305	1.006,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3380 16930086452 RAFAELA SILVA FLE	121.306	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 2130 12792732407 GILDENE MARLI DA	121.306	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14074138484 ZAINÉ ELLEN DOS S	121.306	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 07106402427 ANTONIA SILVANA V	121.306	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 12425547428 DANILO DE OLIVEIR	121.306	1.006,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3980 16924571441 IVONETE BATISTA A	121.307	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08806109480 ARISLANIA NOBREGA	121.307	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 06312729419 CICERA SOARES DA	121.307	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 05452982450 ANA LUCIA LEITE D	121.307	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 08376511408 FLAVIANA DE SOUZA	121.307	1.006,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 15417305421 FRANCISCA MIKAELE	121.308	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 13081171407 ANDRESSA ANTONIA	121.308	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 13239282437 ESTEFANE MATEUS D	121.308	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12089425490 MARIA KAUANY DE S	121.308	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 71409788407 JOAO HENRIQUE CAB	121.308	1.006,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 15942451427 MARIA GENISLEUZA	121.309	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 11903088401 MARIA JAILMA GERO	121.309	1.010,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3492 08318152484 CICERA ROSILENE A	121.309	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.309	997,00 D

			104 2130 13259861432 IVONETE DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.006,00 D
			380 0001 09396392484 JADY KATIANE DE A		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	997,50 D
			260 0001 17845934484 ESTEFANIA TAVARES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.012,10 D
			237 5788 11165547473 RAISSA MARIA NASC		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	2.012,10 D
			260 0001 70945505450 DAMIANA DE SOUZA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	997,50 D
			104 0772 10382660412 REGILENE IZAQUIEL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.006,00 D
			260 0001 13414285401 ARIEDSON DINIZ RA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	997,50 D
			260 0001 70935894489 MARIA ELOISA DOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.002,10 D
			237 5788 04925177460 MARIA DO SOCORRO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	970,00 D
			104 0772 05260517440 LUCIANA FELICIANA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	997,50 D
			237 7526 71291818189 VAGNA SILVA XAVIE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.006,15 D
			237 3899 11626586497 LUCINALDO DA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	997,50 D
			104 0772 16381846402 DAFNE FELICIANO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.012,10 D
			104 0772 12426771426 ANA CLARA DA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.012,10 D
			237 0654 13011497486 DAMIANA RENATA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	997,50 D
			260 0001 05973832430 FRANCISLENE DE OL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	1.006,15 D
			104 0772 12915511403 JOAO MARCOS DE OL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	997,50 D
			260 0001 13349880470 MARIA DAMIANA DOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.012,10 D
			237 0654 13517776459 MARIA RITA DO NAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.012,10 D
			260 0001 10452935636 MARIA ELISANGELA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	997,50 D
			260 0001 08839884423 FRANCISCLEIDE OLI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	997,50 D
			104 0772 11293123480 EDIVANIA DE MELO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	997,50 D
			004 0150 71409825469 GRACIENE MARIA BA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.012,10 D
			104 0772 08861303447 MARIA NAZARE DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	2.012,10 D
			237 0654 11346733457 FRANCISLANIA FRAN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	997,50 D
			260 0001 07672680489 CREMILDA PADRE DE		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 70810753410 ERICA GOMES DE SO	121.314	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14249900410 ELISANGELA DA SIL	121.315	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 10515421464 DALANE PEREIRA DE	121.315	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 12634146485 FRANCIETE DA SILV	121.315	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 280 0001 12141473489 NAISA CIRELLY DA	121.315	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 17645943475 GLAUCIA TAVARES D	121.315	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 71409824497 ELOISE ELOIA LOPE	121.316	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 13290268454 CARLIANA FRANCISC	121.316	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 11807797465 TAINÉ PEREIRA ARA	121.316	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12076306404 MARIA CICERA DA S	121.316	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3184 86307479515 ROZANGELA SILVA D	121.317	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 18409661497 WILIANE SANTOS SO	121.317	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11517604478 FRANCISCA JOYCE S	121.317	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 14290578403 FRANCISCO ERONILD	121.317	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 13329857484 JOYCE ANGELA SILV	121.317	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 71409883476 MARIA ALCIENE DE	121.318	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08900100483 RAILDA MARIA DE S	121.318	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 12657893473 NISLEIA FRANKLIM	121.318	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11465394443 LUZIA MARIA RODRI	121.318	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 37507142825 ISABELLY VITORIA	121.318	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 10508807301 NAZIENE DE OLIVEI	121.319	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3929 14803699429 MARIA RENATA PERE	121.319	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 13093294436 CAROLINA MOURA DO	121.319	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 13754471490 ERISVANIA MAMEDIO	121.319	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 13262349437 DANIELA SILVA ARA	121.319	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.319	997,00 D

				290 0001 17994945430 EMILY FEITOSA LOP		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	000,00 D
				237 0654 11542568471 WILLIANE PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	2000,10 D
				237 0654 12676085441 KAREN MILLENI FRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	2000,10 D
				237 0654 02858826439 AIANA DARLA DANTA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	2000,10 D
				237 0654 16134000477 VANESSA DE SANTAN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.320	000,00 D
				260 0001 15705655460 PEDRO HENRIQUE RI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	000,00 D
				104 3880 16868690452 GABRIELE ALVES DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	2000,10 D
				237 0654 70936523441 WESLANY APARECIDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	2000,10 D
				237 0654 11523035483 REJANE SILVA SOUZ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	000,00 D
				237 0654 70610796496 MARILIA GABRIELA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.321	000,00 D
				260 0001 14062475456 THAYANI SILVA CRU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	000,00 D
				237 3899 13791312430 MARIA JULIANA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	2000,10 D
				237 0654 10812065433 MAYARA DE SOUZA F		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	2000,10 D
				237 0654 12132014469 JANIKELLY RODRIGU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	2000,10 D
				077 0001 06234683444 MARIA ANTONIA DIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.322	2000,10 D
				260 0001 10288991494 GESCIA DA SILVA N		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.323	000,00 D
				260 0001 14468106409 SABRINA FERREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.323	2000,10 D
				237 0654 13346906426 APARECIDA AMANDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.323	2000,10 D
				260 0001 03026661414 MARIA DAS DORES D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.323	000,00 D
				260 0001 13302971486 IOLANDA PEREIRA M		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.323	2000,10 D
				341 0500 15942348413 MARIA GENIRLEIDE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.324	000,00 D
				260 0001 16214284439 EVA PAMELA ANGELO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.324	2000,10 D
				237 0654 11805636464 ANGELA MARIA DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.324	2000,10 D
				260 0001 11345955499 ANA MILENY OLIVEI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.324	2000,10 D
				260 0001 16529438467 PRISCILA COSTA AL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.324	000,00 D
				260 0001 16208598400 JAIANE ALVES DA S		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05943987460 MARIA DAS GRACAS	121.325	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 01074909437 LAURIZETE DELMOND	121.325	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09166561442 JOEDNA NERES DA S	121.325	3.700,07 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10128649445 THAYS VIVIANE BAR	121.325	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71409607470 MARIA VIVIANE ALV	121.325	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70935170480 RIANNA CRISTINA S	121.326	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1721 45620200833 BEATRIZ OLIVEIRA	121.326	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07683783463 JOSE ERIALDO TEIX	121.326	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70610801406 ERICA DA SILVA	121.326	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 08316044412 DAYLLA PEREIRA DE	121.326	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12221568494 ARIADNE RAMOS MOR	121.327	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08890247401 LEIDINAURA BARROS	121.327	1.015,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3860 13846448483 SANDRA FERREIRA	121.327	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13517762407 EMANUELY DO NASCI	121.327	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12616840448 FRANCISCA DIACIZA	121.327	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14726055437 WEDNA FIGUEIREDO	121.328	3.015,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 14884949404 DRICIA LIMA ALVES	121.328	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13775047433 FRANCISCA IRIS PE	121.328	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12209161452 LUANA MARTINS VIE	121.328	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12871763488 ISLEI NATALIA GAL	121.328	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70935414452 SHIRLEY DE SOUZA	121.329	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10703621408 LAIANNE BARBOSA D	121.329	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 70935164405 FRANCISCA MARIANE	121.329	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13859624458 QUEZIA ANDRADE PE	121.329	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 13890347479 BRUNA SIQUEIRA CO	121.329	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	997,00 D

			104 0772 05205934484 MARIA ROSANIA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	2092,00 D
			260 0001 07702917407 EMANUELLA ALVES D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	2092,00 D
			260 0001 83367470368 FRANCINALVA MOURA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	997,00 D
			260 0001 05949688410 JAQUELINE CONCEIC		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	997,00 D
			260 0001 10248346385 EXPEDITA FERREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	997,00 D
			237 0654 10309910498 DAIANE RODRIGUES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	2012,00 D
			104 0772 05260517440 LUCIANA FELICIANA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	9012,00 D
			237 0654 11520347405 VANIELE KELLY SIQ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	2097,00 D
			280 0001 12464758477 CLESSIANY SANTOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	997,00 D
			260 0001 12025613490 WILLIANY ALVES DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	997,00 D
			237 0654 09768029455 MIKAELE ALVES CO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	2012,00 D
			280 0001 15288075450 LETICIA MACEDO MO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	2012,00 D
			237 0654 13124081463 LETICIA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	997,00 D
			260 0001 17479767412 MARIA MIRELE DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	997,00 D
			260 0001 71409336425 MACIEL DOS SANTOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	997,00 D
			260 0001 15729565429 WANESSA CONCEICAO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	2012,00 D
			104 0772 08777797400 MARIA EDIVANHA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	2012,00 D
			104 0772 07786646488 ELIANE MARCELINO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	997,00 D
			260 0001 05727671108 NAYARA SILVA SOUZ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	997,00 D
			260 0001 16964548408 CLAUDIANA ARAUJO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	997,00 D
			260 0001 17899977479 ANA CRISLEY OLIVE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	2012,00 D
			260 0001 02775088198 ZILDA MIRANDA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	2012,00 D
			260 0001 16848654418 KETYLLEN MORAIS O		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	997,00 D
			237 0654 18117458497 IZABELA DOS SANTO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	997,00 D
			260 0001 09413051470 JANAINY DOMINGOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	997,00 D
			260 0001 11968959459 MARIA STEPHANIE D		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 09147078470 GRACIELMA FEBRONI	121.335	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 03845574496 LUZINETE JOSEFA D	121.335	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0854 17884627426 LARIZA DELMONDES	121.335	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 16084739493 ARIANGELA FRANCIS	121.335	991,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12581256454 WINNY IZABELLY SE	121.336	991,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11529479401 MARIA JADYLLA DA	121.336	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 06299597496 DELCASSIA BARBOSA	121.336	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 17475552403 ANA CAROLINE DE C	121.336	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 09244685485 ALDA MARIA DE MEL	121.336	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2983 11224295412 ANADIELE GOMES DA	121.337	991,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 11271885425 MARIA GESSICA VIE	121.337	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 10031581455 FRANCISCA KELIANE	121.337	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 11575870480 VALERIA DE SOUZA	121.337	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0714 12172343498 PATRICIA XAVIER D	121.337	2002,08 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 71177880430 CICERA MARIA DA S	121.338	991,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 10428148495 FRANCISCA ELANIA	121.338	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4004 05741497403 GEIZA BARBARA DE	121.338	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 14835400496 CARMEN MOURA DOS	121.338	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 02055576437 ROSANGELA FRANCIS	121.338	2002,16 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0150 05321568410 EDIVANIA REGIS NA	121.339	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 336 0001 11539040470 MARIA FRANCIELE D	121.339	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 290 0001 12846410441 JANAELLE PEREIRA D	121.339	2002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 16455387457 RAQUEL SILVA FLEI	121.339	991,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 7615 11614380414 LARISSA TAIZA DA	121.339	1002,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 280 0001 11682499456 LUCIENE ORENITA D	121.340	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.340	2002,10 D

				260 0001 14102034412 FRANCISCA EDUARDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.340	202210 D
				237 3925 10993586473 HIALY STEFFANY CA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.340	202210 D
				341 0500 17053249409 ALICIA VITORIA RA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.340	202210 D
				260 0001 11264203446 ERICA MILLENE DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.341	202210 D
				260 0001 13162685435 DEBORA SANTOS DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.341	202210 D
				237 0654 09416516490 APARECIDA DA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.341	202210 D
				237 0654 09539092477 JAQUELINE MARIA A		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.341	202210 D
				260 0001 11537278460 LUANA MEDEIROS DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.341	202210 D
				237 0654 08905910408 JUCIMARIA SABINO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.342	202210 D
				260 0001 16639485427 IARA TORRES DA SI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.342	202210 D
				237 0654 12523065479 ALINE DE SOUSA SI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.342	202210 D
				237 5788 09766566470 MARCUS YURI BRITO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.342	202210 D
				260 0001 13543764470 JANAINA ELOI DE F		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.342	202210 D
				260 0001 11189519488 LEONICE SONIA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.343	202210 D
				260 0001 15501942402 MARIA FERNANDA FE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.343	202210 D
				260 0001 12289276421 GEOVANIA KAILANE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.343	202210 D
				104 0772 11380137497 GESSICA APARECIDA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.343	202210 D
				104 0772 15950256425 ANA CAROLINE SOAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.343	202210 D
				260 0001 16916676416 MARIA JULIANA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.344	202210 D
				104 0772 06187255470 FRANCISCA FELICIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.344	202210 D
				260 0001 16726449410 GESSICA PEREIRA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.344	202210 D
				104 0772 05843895408 RYLLA ERICA GOMES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.344	202210 D
				260 0001 10233096370 GRAZIELLY PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.344	202210 D
				104 0772 12219598403 JARLAIANE PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.345	202210 D
				237 0654 07723274408 MARIA JOSEANE DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.345	202210 D
				104 0772 15572450456 MAIRLE PEREIRA GO		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 04717654498 KELLY SILVA TORRE	121.345	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 08523067337 THALYTA MARIA PER	121.345	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0854 59977264449 FRANCISCO JACKSON	121.345	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 280 0001 11501999460 MAISIA ANTONIA DE	121.346	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 3232 12738108482 AIRLAS KELINNE SA	121.346	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 09484723403 CICERA PEREIRA LI	121.346	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11459607406 EVA ALINE SERAFIM	121.346	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12698853409 MARIA RUTHIELLY O	121.346	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 17108332469 MARIA LETICIA PER	121.347	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 70040226417 MARIA DE FATIMA D	121.347	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 72060900441 DANIELE FERREIRA	121.347	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 13108162470 VITORIA.ALICE DE	121.347	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14442084467 LOHANA EDUARDA DO	121.347	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 71361497467 GRAZIELLE DA CONC	121.348	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08624867140 ALANA EVILE DANTA	121.348	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 12234600456 KELLY RODRIGUES D	121.348	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 323 0001 09354647359 REGIANE PEREIRA D	121.348	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 71275364497 MARIA ELIENE DA S	121.348	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11368911455 MILENA DO NASCIME	121.349	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 11193942446 NADJA NAYANY FERR	121.349	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 03094706410 JOAO ADEGILSON AL	121.349	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 15848463484 BEATRIZ PEREIRA D	121.349	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 4474 13483202496 FLAVIANA DE OLIVE	121.349	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 16974377452 MARIA LAYSNARA LE	121.350	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 10354784471 ANTONIA MARIA DO	121.350	2012:10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.350	2012:10 D

			380 0001 17475349438 MARIA ELIZABETE A		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	997,00 D
			260 0001 11529493498 JULIANA DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	2.462,10 D
			260 0001 71361414430 CRISTIANE SOUZA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	997,00 D
			104 0772 10132111462 MARIA EDIJANE ARA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	2.012,10 D
			104 0772 05274696457 MARCIA LENI NEGRE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	997,00 D
			260 0001 16374715489 CICERA MONICA GUE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	997,00 D
			260 0001 72010544498 LAEDYNA RAYSSA DI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	997,00 D
			104 3001 76080382334 IVONEIDE SILVA SA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	997,00 D
			260 0001 09311079484 JESSICA GOMES VAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	3.026,97 D
			004 0150 11815129484 AMANDA MENDES DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	2.012,10 D
			260 0001 71813044457 JOANA DARC PEREIR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	997,00 D
			237 7320 14533237401 GERCICA DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	997,00 D
			237 0654 11333954492 MARIA LETICIA DEL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	997,00 D
			260 0001 12771059444 FRANCISCA GERLAIN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	2.012,10 D
			004 0150 12697194401 ANA PAULA RODRIGU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	997,00 D
			380 0001 14015343417 MARIA IZAMARA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	997,00 D
			077 0001 15676863463 PEDRO HENRIQUE DO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	2.012,10 D
			237 0654 02982601400 NEILA GEANY CARVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	997,00 D
			104 0772 11251873430 NATAELLY MARIA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	1.010,10 D
			260 0001 17135426410 ANA BEATRIZ RIBEI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	997,00 D
			104 0772 71409553442 RICHERLYS SHAIANE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	997,00 D
			104 0772 11870563409 MARIA JANAIELLE D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	997,00 D
			104 3880 15157207484 KARILANE PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	997,00 D
			336 0001 15931342400 JAQUELINE DA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	2.012,10 D
			260 0001 71353158470 NAYARA NOBRE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	2.012,10 D
			260 0001 14624132424 MARIA ROSEANE DA		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 12611783438 CAISA DAS DORES D	121.355	2000,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 18339897403 HELOIZA TABATA PE	121.355	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 10076884406 GRACIANA GOMES DE	121.356	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 16516104441 MARIA TAIANE DA S	121.356	2010,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 15065414459 GABRIELA OLIVEIRA	121.356	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 2965 11574310461 MARIA LUCIENE DE	121.356	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 16316591462 RENATA DE OLIVEIR	121.356	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 0500 71409494411 MARIA HELOISA DE	121.357	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 536 0855 16431753437 TALITA BEZERRA DA	121.357	2012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 380 0001 70935128441 ANA LIVIA DA SILV	121.357	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 280 0001 16700639417 LETICIA ANULINA D	121.357	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 12235893406 FRANCISCA RAYANE	121.357	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 07889710348 JANAINA CAVALCANT	121.358	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 10888663454 ERICA DOS SANTOS	121.358	2013,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12751919405 MARIA GABRIELE LO	121.358	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 18178904411 MARIA VITORIA LOP	121.358	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14566056406 KEMILLY VITORIA C	121.359	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 380 0001 17479003463 PALOMA BEZERRA NO	121.359	2010,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0150 10259816426 FRANCISCA REGILVA	121.359	2013,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 00891422412 MARIA APARECIDA G	121.359	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14435113406 AMANDA DE OLIVEIR	121.359	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 05222081184 KARINNE VITORIA R	121.360	997,50 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 323 0001 71361809443 MARIA JAILMA ROCH	121.360	2010,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 323 0001 13592131478 MARIA PALOMA DA S	121.360	2012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14784178465 GIRLEIDE DA SILVA	121.360	997,50 D

				260 0001 04109152461 CLAUDIA MENDES DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.360	997,00 D
				260 0001 11945241411 MARIA APARECIDA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.361	997,00 D
				104 0772 07178681405 MICHELLE ALVES ME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.361	2012,10 D
				104 0772 13190943419 APARECIDA GUEDES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.361	997,00 D
				341 0500 10134464451 APARECIDA IGARA A		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.361	997,00 D
				380 0001 16141346421 ANA PAULA DELMOND		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.361	997,00 D
				260 0001 05908075442 JUCINEIDE DOS SAN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.362	997,00 D
				260 0001 13351868406 MARIA GREICIELE D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.362	2012,10 D
				260 0001 12659796424 KATARINA KAREM DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.362	997,00 D
				260 0001 11542176476 TALIA BEZERRA FRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.362	997,00 D
				237 0654 15947842483 CARLA APARECIDA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.362	997,00 D
				104 0812 11521532427 ANTONIA PATRICIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.363	997,00 D
				104 0772 05646636388 FRANCIENE FELIX		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.363	2012,10 D
				237 0654 08544307418 ALANY ADRIJA PERE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.363	1006,05 D
				380 0001 18595263493 LILIAN ADRYJA CAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.363	2012,10 D
				237 0654 08058186422 KERIOLEN BEZERRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.363	1006,05 D
				260 0001 16897810410 YANE ALVES MEDEIR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.364	997,00 D
				260 0001 17780791483 NEILANE RIBEIRO D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.364	2012,10 D
				237 0654 04061997521 ILANE MAISA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.364	1016,02 D
				033 4054 15341231481 VICTOR LUAN DOS S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.364	2012,10 D
				104 3880 09441954403 JANNYKEULY SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.364	2012,10 D
				237 3750 13577976489 FRANCISCO LUCAS D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.365	997,00 D
				077 0001 16445306438 GEOMARIA ALVES DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.365	2012,10 D
				260 0001 10167701460 ALINE TORRES BEZE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.365	1006,05 D
				260 0001 16204240455 IARITISSA MELO SI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.365	997,00 D
				237 0654 17160522460 MARIA JACIRA DINI		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 14497088464 HIANDRIA STEFFANY	121.365	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16970643450 RANIQUELLY DE ALM	121.366	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16596059464 MARIANE FREITAS C.	121.366	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10186237448 GESSICA JAYNE ALV	121.366	1006,25 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 12164711424 JOSIMARA FRANCISC	121.366	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12308361441 JOAO FELIPE SOUZA	121.366	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12503506461 RAILA KAYLANE PER	121.367	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13097467459 LETICIA RODRIGUES	121.367	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08544302459 JANADYELY BARBOZA	121.367	1006,25 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 71409224465 MARIA GABRIELA DE	121.367	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09743633405 FRANCISCA CHRISTY	121.367	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13732407411 ANTONIA NATALIA D	121.368	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07242297443 VALERIA ROCHA DE	121.368	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00040971490 MANOEL FILGUEIRA	121.368	1006,25 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17857072486 MARIA GABRIELLY P	121.368	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 12167043414 CICERO FELIPE DE	121.368	3029,67 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16885662445 RAFAELA DE SOUSA	121.369	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07701525467 CICERA MARIA FERR	121.369	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71459511425 ANTONIO ALDIMAR D	121.369	1006,25 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16916646473 JOSIVANIA DA COST	121.369	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10984813489 FILIPE FERREIRA D	121.369	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 71409363406 SAMILY JAILANY FE	121.370	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 06295190480 CACILDA RODRIGUES	121.370	2012,18 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 09676623489 CRISLEN CRISTINA	121.370	1006,25 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 18206787410 TAINARA BATISTA D	121.370	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.370	1006,25 D

			260 0001 10128640499 MARILIA UIARA MOU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	997,00 D
			237 5383 61043709347 ANCELMA YONARA PE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	2.052,19 D
			260 0001 11630924440 JOSEANE PEREIRA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	2.052,19 D
			260 0001 13361426421 JANE KELLY FABRIC		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	997,00 D
			237 0654 12775758436 MARIA DAS GRACAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.371	2.052,19 D
			104 0772 06190580483 FRANCISCO EDIMILT		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	997,00 D
			380 0001 05247657900 ANTONIA LUCIENE D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	2.012,19 D
			260 0001 15442413488 FRANCISCA EDIMARI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	997,00 D
			260 0001 02161142330 LUCIENE SALUSTRIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	2.052,19 D
			237 0654 07060962409 ANETE FRANCISCA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.372	2.052,19 D
			260 0001 13976644447 ALEXANDRO LUIZ D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	997,00 D
			260 0001 18168065412 FRANCIELE ARAUJO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	2.012,19 D
			237 0654 12194696709 MARIANA DE QUEIRO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	2.012,19 D
			260 0001 16661623454 JULIA KELEM TOMAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	997,00 D
			237 0654 02503163408 WILKA FERREIRA BA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.373	2.042,32 D
			237 7615 05664602465 GENECILDA DAMACEN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	997,00 D
			260 0001 71011986405 EDIGLESIA LEITE D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	2.012,19 D
			104 0772 11777148413 TAYRINNE DA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	997,00 D
			077 0001 10128644486 WELIA MAYTA DA SI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	997,00 D
			104 0772 11102105406 JUCILENE PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.374	3.052,07 D
			237 0654 03160400450 MARIA EDJANE DO N		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	997,00 D
			260 0001 11708971424 WAGNA SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	2.052,19 D
			260 0001 46774373860 KEROLAIK MIREAI D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	997,00 D
			260 0001 15855313409 ANA VITORIA SANTO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	2.052,19 D
			237 0654 05529899404 MARIA DAS GRACAS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.375	2.052,19 D
			104 0772 71409578437 MARIA JORDANIA JA		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 18131241408 EDNA KALINE ANDRA	121.376	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10421814462 GESSICA DO NASCIM	121.376	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71976631483 MARIELE DE SOUSA	121.376	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 10421784458 LUANA SILVA FREIT	121.376	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14902749440 RAIANE PEREIRA DE	121.376	2.000,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 14443022481 ANTONIA HEDA DA S	121.377	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7526 11214327435 ANA KAISA FREITAS	121.377	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05452979409 ALZENIR FRANCO FI	121.377	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10155719483 ADRIANA IZAQUEL D	121.377	8.040,98 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 09765593406 CLECIA KERLES FER	121.377	3.732,07 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14431386410 FRANCISCA GABRIEL	121.378	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13569837408 VITORIA EMANUELLA	121.378	1.015,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 07457268448 AELSA FERNANDES D	121.378	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 14787322451 ANA PAULA PEREIRA	121.378	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 13162670403 BARBARA TAINAR DO	121.378	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16933498417 MARIA RAYANI DA S	121.379	2.015,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71361492406 GABRIELLY DA CONC	121.379	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 62213793344 ADRIANA DA SILVA	121.379	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13181137413 ANDERSON CARVALHO	121.379	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11207899402 MARIA AGNA DE MOR	121.380	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 17951439401 AGATA PEREIRA DE	121.380	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10278570437 MARIA VANESSA BEZ	121.380	2.032,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 13095567413 ANDRESA LOUIZY AL	121.380	997,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12096850436 FRANCISCO DANILO	121.380	2.040,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 08727437485 JOSE ALVES BEZERR	121.381	997,00 D

			341 0500 17640143403 CASSIA KAUANA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	2092,00 D
			237 0654 10970796439 MAYLE PEREIRA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	2092,00 D
			260 0001 07334132424 FRANCINALVA MARIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	2092,00 D
			237 7320 12663852406 VANESSA DE SOUZA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.381	2092,00 D
			104 0772 10041245486 MARINA GOMES DE S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	997,50 D
			260 0001 18123534485 RISEUDA PEREIRA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	2092,00 D
			260 0001 10052417409 CRISTIANE FABRICI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	997,50 D
			260 0001 17840014496 JOICE SOUZA SIQUE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	997,50 D
			260 0001 15547607479 ANDREZA LAIS PERE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.382	2092,00 D
			104 0772 11649210450 WESLANYO SOARES G		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	997,50 D
			260 0001 17694919450 MARIA MIRIELI RIB		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	1091,00 D
			004 0063 13940206431 NADJA NAIARA DE A		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	2092,00 D
			280 0001 09166559464 FRANCIELE MARIA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	997,50 D
			104 0772 09585757480 ELIZANGELA GOMES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.383	2092,00 D
			033 4054 70611552485 EDJANE DO NASCIME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	997,50 D
			260 0001 13801028470 DANIELE RODRIGUES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	2092,00 D
			260 0001 11704872464 ANA PAULA SALES D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	997,50 D
			280 0001 71361941480 RAMONE MARIA PERE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	997,50 D
			260 0001 11335959440 GENICLECIA CARMO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.384	2092,00 D
			237 0654 06596343413 CICERA JANIELLY P		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	997,50 D
			260 0001 72081212498 MARIA EDUARDA VIE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	1091,00 D
			260 0001 83121277472 JOAO PEREIRA DE B		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	997,50 D
			260 0001 09087423325 MARIA JANIQUERLE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	997,50 D
			237 0654 16206056430 MARIA VITORIA GOM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.385	2092,00 D
			260 0001 11641084413 PAULA JEANE DE AN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.386	997,50 D
			260 0001 14076159470 ALINE DE SOUZA PE		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 5788 05945957461 MARAIZA VITOR GRA	121.386	3.591,40 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 380 0001 13501545479 JOSILENE MARIA DA	121.386	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 14783130485 KAYANE HELOISA DO	121.386	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11334917400 ANTONIA FERNANDA	121.386	2.015,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11584816408 ANDRESZIA BRAZ DO	121.387	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 08716825403 LETICIA MARIA DA	121.387	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 19081953710 MATHEUS SABINO SO	121.387	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 15226823410 RUTHE ELLEN FERRE	121.387	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 17192873411 FRANCISCO RODRIGU	121.387	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 17882432423 LIVIA BRILHANTE S	121.388	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 13784998402 MARIA CLARA VIEIR	121.388	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 15898583440 SIMONE ALCANTARA	121.388	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12738880460 MIKAYRA STEFANY D	121.388	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 12123539430 ROMAGNA DA SILVA	121.388	2.948,48 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 11703517431 DAIANA SOARES DA	121.389	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 11056432426 ANIELI ALVES LIMA	121.389	2.015,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 17174138482 VERONICA SILVA DI	121.389	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3944 17167409486 JANICLEIDE DE SOU	121.389	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 11665011408 FRANCISCA JOSILEN	121.389	2.042,48 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 18481651451 LAINY PEREIRA DE	121.390	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 05798113442 ALDENIR FERREIRA	121.390	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 09197474428 KELMA FEITOZA MEN	121.390	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 07248806499 RANIELE MOREIRA G	121.390	2.012,10 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 12723855406 CRISTINA MAIANE P	121.390	1.948,48 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 0772 16445327435 CLAUDIENE ALVES D	121.391	997,30 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.391	2.012,10 D

			237 0654 08195860486 MADJANE DE OLIVEI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.391	097,00 D
			237 0654 70611782480 MARIA ISRAELE DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.391	2062,10 D
			237 0654 06773748445 MARIA EDIANA SOAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.391	2062,10 D
			341 0500 70460758403 DANIEL FRANCISCO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.392	097,00 D
			237 0654 12164487418 MARIA NAJARA DE A		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.392	2012,10 D
			237 0654 15550254476 MARIA ESMERALDA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.392	097,00 D
			260 0001 15412711498 FLAVIANE DE ARAUJ		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.392	0012,10 D
			260 0001 13556778408 MARIA DE FATIMA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.392	0341,00 D
			104 0772 08376511408 FLAVIANA DE SOUZA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.393	097,00 D
			260 0001 17726811480 LIVIA MORAIS LIMA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.393	2062,10 D
			536 0655 16582471406 DAVI DA SILVA SOA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.393	097,00 D
			260 0001 15727751497 LUANA CRISPIM DOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.393	2012,10 D
			237 0654 16325089471 FRANCISCO DA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.393	2062,10 D
			260 0001 15466239496 JOAO PEDRO DA SIL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.394	097,00 D
			323 0001 16431849469 ADRIELE EUGENIA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.394	2012,10 D
			104 0772 12129759440 MARIA GERLIANE DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.394	097,00 D
			260 0001 14044789495 KAILLENY FRANCA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.394	2012,10 D
			104 0772 02774654432 JAKELINY MARIA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.394	2012,10 D
			237 0654 04653417482 CICERO JOANES NER		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.395	097,00 D
			260 0001 11615297480 FRANCEILZA RAIMUN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.395	2012,10 D
			237 1081 12156315450 ILANA RAISSA VICE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.395	2012,10 D
			260 0001 14535772480 GRAZIELA GOMES FE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.395	2012,10 D
			237 0654 11839230401 IVONE DOS SANTOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.395	2012,10 D
			237 0654 12167338481 ITANUSA MILENA TO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.396	097,00 D
			260 0001 11182686443 ELIANE DIAS DOS S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.396	2012,10 D
			104 0772 06735890302 POLIVANIA BEZERRA		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.396	997,00 D
			260 0001 09708823441 LUCIANA SILVA MOT		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.396	2032,10 D
			260 0001 10186237448 GESSICA JAYNE ALV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.396	2032,10 D
			237 0854 08806109480 ARISLANIA NOBREGA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.397	997,00 D
			260 0001 70936109432 GRAZIELE EMILIA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.397	2032,10 D
			237 0654 03748210469 MARIA SILVIA ARAU		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.397	997,00 D
			260 0001 14130775448 CLARA EDNAELLY FE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.397	2032,10 D
			260 0001 13351833458 RAQUEL FARIAS SIL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.397	2032,10 D
			104 0772 03845574496 LUZINETE JOSEFA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.398	997,00 D
			290 0001 11233238442 GIRLANDIA PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.398	2032,10 D
			104 0772 13911683480 ALYNE DE SOUSA MO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.398	997,00 D
			260 0001 10959921478 ANA TEREZINHA ALV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.398	1.006,00 D
			260 0001 16916676418 MARIA JULIANA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.399	1.006,00 D
			104 0772 11207899402 MARIA AGNA DE MOR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.399	2032,10 D
			004 0150 06552618425 DAMIANA PATRICIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.399	997,00 D
			237 3738 10617984450 ADRIA LAIZ NUNES		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.399	1.006,00 D
			260 0001 11665011408 FRANCISCA JOSILEN		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.179	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.180	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.181	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.182	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.183	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.184	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.185	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.186	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.187	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.188	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.189	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.190	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.191	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.192	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.193	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.194	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.195	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.196	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.197	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.198	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.199	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.200	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.201	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.202	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.203	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.204	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.205	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.206	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.207	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.208	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.209	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.210	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.211	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.212	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.213	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.214	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.215	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.216	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.217	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.218	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.219	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.220	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.221	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.222	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.223	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.224	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.225	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.226	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.227	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.228	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.229	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.230	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.231	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.232	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.233	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.234	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.235	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.236	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.237	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.238	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.239	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.240	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.241	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.242	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.243	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.244	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.245	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.246	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.247	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.248	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.249	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.250	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.251	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.252	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.253	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.254	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.255	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.256	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.257	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.258	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.259	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.260	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.261	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.262	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.263	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.264	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.265	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.266	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.267	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.268	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.269	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.270	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.271	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.272	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.273	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.274	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.275	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.276	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.277	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.278	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.279	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.280	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.281	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.282	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.283	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.284	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.285	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.286	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.287	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.288	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.289	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.290	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.291	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.292	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.293	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.294	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.295	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.296	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.297	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.298	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.299	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.300	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.301	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.302	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.303	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.304	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.305	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.306	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.307	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.308	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.309	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.310	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.311	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.312	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.313	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.314	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.315	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.316	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.317	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.318	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.319	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.320	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.321	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.322	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.323	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.324	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.325	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.326	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.327	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.328	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.329	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.330	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.331	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.332	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.333	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.334	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.335	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.336	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.337	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.338	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.339	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.340	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.341	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.342	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.343	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.344	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.345	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.346	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.347	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.348	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.349	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.350	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.351	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.352	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.353	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.354	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.355	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.356	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.357	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.358	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.359	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.360	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.361	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.362	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.363	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.364	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.365	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.366	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.367	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.368	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.369	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.370	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.371	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.372	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.373	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.374	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.375	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.376	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.377	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.378	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.379	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.380	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.381	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.382	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.383	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.384	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.385	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.386	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.387	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.388	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.389	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.390	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.391	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.392	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.393	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.394	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.395	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.396	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.397	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.398	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.399	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.400	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.401	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.402	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.403	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.404	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.405	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.406	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.407	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.408	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.409	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.410	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.411	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.412	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.413	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.414	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.415	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.416	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.417	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.418	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.419	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.420	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.421	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.422	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.423	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.424	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.425	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.426	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.427	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.428	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.429	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.430	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.431	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.432	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.433	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.434	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.435	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.436	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.437	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.438	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.439	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.440	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.441	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.442	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.443	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.444	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.445	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.446	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.447	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.448	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.449	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.450	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.451	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.452	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.453	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.454	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.455	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.456	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.457	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.458	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.459	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.460	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.461	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.462	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.463	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.464	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.465	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.466	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.467	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.468	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.469	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.470	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.471	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.472	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.473	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.474	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.475	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.476	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.477	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.478	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.479	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.480	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.481	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.482	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.483	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.484	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.485	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.486	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.487	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.488	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.489	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.490	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.491	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.492	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.493	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.494	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.495	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.496	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.497	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.498	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.499	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.500	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.501	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.502	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.503	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.504	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.505	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.506	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.507	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.508	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.509	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.510	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.511	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.512	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.513	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.514	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.515	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.516	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.517	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.518	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.519	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.520	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.521	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.522	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.523	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.524	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.525	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.526	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.527	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.528	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.529	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.530	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.531	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.532	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.533	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.534	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.535	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.536	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.537	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.538	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.539	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.540	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.541	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.542	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.543	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.544	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.545	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.546	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.547	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.548	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.549	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.550	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.551	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.552	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.553	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.554	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.555	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.556	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.557	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.558	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.559	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.560	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.561	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.562	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.563	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.564	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.565	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.566	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.567	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.568	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.569	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.570	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.571	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.572	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.573	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.574	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.575	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.576	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.577	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.578	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.579	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.580	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.581	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.582	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.583	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.584	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.585	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.586	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.587	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.588	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.589	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.590	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.591	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.592	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.593	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.594	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.595	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.596	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.597	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.598	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.599	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.600	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.601	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.602	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.603	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.604	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.605	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.606	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.607	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.608	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.609	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.610	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.611	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.612	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.613	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.614	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.615	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.616	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.617	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.618	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.619	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.620	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.621	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.622	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.623	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.624	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.625	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.626	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.627	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.628	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.629	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.630	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.631	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.632	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.633	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.634	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.635	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.636	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.637	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.638	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.639	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.640	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.641	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.642	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.643	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.644	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.645	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.646	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.647	12,00 D

Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.648	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.649	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.650	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.651	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.652	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.653	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.654	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.655	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.656	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.657	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.658	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.659	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.660	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.661	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.662	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.663	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.664	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.665	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.666	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.667	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.668	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.669	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.670	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.671	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.672	12,00 D
Cobrança referente 13/12/2024					

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.673	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.674	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.675	12,00 D	7.821,84 C
18/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.026	100,00 C	11.556,51 C
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:39 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551,362 C	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.001	122,001 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.241	12,00 D	11.166,48 C
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:05 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551,362 C	
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:06 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551,362 C	
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:16 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551,362 C	
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:14 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	551,362 D	
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:14 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	551,362 D	
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:17 MARIA A ALVES SILVA	551.362.000.016.573	551,362 D	
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:17 SELMA MARIA FERREIRA LIM	551.362.510.005.751	551,362 D	
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:17 GENIETE PEREIRA DA SILVA	551.362.510.006.555	551,362 D	
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:17 EDINALVA F S ALENCAR	551.362.510.012.262	551,362 D	
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:17 LIGIA MARIA COSTA SILVA	551.362.510.017.039	551,362 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 13233290489 RAFAEL DOS SANTOS	122.301	122,301 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71353158470 NAYARA NOBRE	122.302	122,302 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 15538579417 LEONARIA DOS SANT	122.303	122,303 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 70610727419 CICERA JAQUELINE	122.304	122,304 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14229622457 ENILY LOURANY DE	122.305	122,305 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08003148405 JOSELANDIO SANTOS	122.306	122,306 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05260517440 LUCIANA FELICIANA	122.307	122,307 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12274312443 JADYANY CARVALHO	122.308	122,308 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	122,309 D	

			033 4054 12426447419 NEILMA ALVES DUTR			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	357,70 D	
			260 0001 14044789495 KAILLENY FRANCA S			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.082,10 D	
			237 0654 50788744453 MARIA SALETE DO N			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	5.241,20 D	
			237 0654 13745249488 CICERA MARIA PERE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	5.241,30 D	
			323 0001 10006175481 JOSE FAGNER DE SO			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.650	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.651	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.652	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.653	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.654	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.655	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.656	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.657	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.658	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.659	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.660	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.661	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.027.662	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.022,99 D	0,00 C.
			BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	5.241,00 D	
			104 0772 04854502401 MARIA LUCIANA DE			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	3.000,00 D	
			237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	2.980,00 D	
			237 0654 08967382480 ANIARE RAMOS MORE			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.877	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.878	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.879	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	5.241,00 C	0,00 C.
			BB RF Simples Solidez Autom			

26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:02 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551.362.000.017.851	C	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:05 MIQUEIAS D SILVA BATISTA	551.362.000.017.213	551.362.000.017.213	D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 16:05 MARIA LUCIMARIA DA SILVA	551.362.510.015.772	551.362.510.015.772	D	
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:05 ALAYANNE S PEREIRA	552.737.000.020.477	552.737.000.020.477	D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12440018481 MARIA APARECIDA S	122.601	122.601	D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07701525487 CICERA MARIA FERR	122.603	122.603	D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14044789495 KAILLENY FRANCA S	122.605	122.605	D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71353158470 NAYARA NOBRE	122.607	122.607	D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 72081212498 MARIA EDUARDA VIE	122.609	122.609	D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.987	C	0,00 C
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:12 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551.362.000.017.851	C	
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 27/12 08:17 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551.362.000.017.851	C	
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 27/12 11:05 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	551.362.000.017.851	C	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:14 CONVENIO CONSIG 100043	551.362.000.016.565	551.362.000.016.565	D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:21 SINDICATO D IPUBI	551.362.000.017.604	551.362.000.017.604	D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05836163428 MILKA MICHELE ALV	122.701	122.701	D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08967382480 ANIARE RAMOS MORE	122.702	122.702	D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09579217483 LEONARDO FEITOZA	122.703	122.703	D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.704	122.704	D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.705	122.705	D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.706	1.333.170,95 D	D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.007.569	803.620.800.007.569	D	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.007.570	803.620.800.007.570	D	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.007.571	803.620.800.007.571	D	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.007.572	803.620.800.007.572	D	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.620.800.007.573	803.620.800.007.573	D	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.691	803.621.200.035.691	D	12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.692	803.621.200.035.692	D	12,00 D

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.693	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.694	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.695	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.696	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.985,86 D	0,00 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:53 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	2.000,00 C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:29 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	2.000,00 C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:34 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	2.000,00 C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:40 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	2.000,00 C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:57 SME IPUBI FEB	551.362.000.017.851	2.000,00 C	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:58 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	4822,17 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:58 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	285.042,39 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:58 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	283.341,64 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:42 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	788,78 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05636163428 MILKA MICHELE ALV	123.001	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08967382480 ANIARE RAMOS MORE	123.002	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 12440018481 MARIA APARECIDA S	123.003	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10773349405 RIZEUDA GUILHERME	123.004	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11569126445 JOAO VITOR DA SIL	123.005	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 11539040470 MARIA FRANCIELE D	123.006	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11815129484 AMANDA MENDES DE	123.007	1.000,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.343	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.344	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.345	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.346	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.347	12,00 D	

Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.348	12,00	D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.060.349	12,00	D
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987		C
			BB RF Simples Solidez Autom			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: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNDE S M EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 18445-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	384.127,21
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	384.127,21



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 18445-4 FNDE S M EDUCAO IPUBI PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Solidez Pleno - CNPJ: 42.592.407/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	842.626,47			821.825,043844		
24/12/2024	RESGATE	351.368,90			257.708,909574	1,363433265	364,116,134270
	Aplicação 29/09/2023	21.228,01			15.569,529669		
	Aplicação 27/10/2023	199.537,57			146.349,351287		
	Aplicação 30/10/2023	63.106,19			60.953,614867		
	Aplicação 22/12/2023	47.497,13			34.836,413751		
27/12/2024	RESGATE	113.016,25			82.824,466109	1,364527369	281.291,668161
	Aplicação 22/12/2023	113.016,25			82.824,466109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	384.127,21			281.291,668161		281.291,668161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	842.626,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	464.385,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.885,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.885,89
SALDO ATUAL =	384.127,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,355086097
31/12/2024	1,365583322

Rentabilidade

No mês	0,7746
No ano	9,2126
Últimos 12 meses	9,2126

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Resgate Automático

 G338141138956150009
 14/01/2025 11:55:55

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 18445-4 FNDE S M EDUCAO IPUBI PE
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 MAGAZINE PADRE CICERO	552.371.000.001.162	1.466,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	16.598,72 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	22.267,50 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	25.141,10 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	27.452,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	21.720,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	13.690,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	18.859,88 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	16.735,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	23.916,10 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	22.307,88 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	17.518,50 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	5.871,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	16.888,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	24.048,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	24.587,00 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	27.870,44 D	
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 10:26 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	25.516,00 D	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Pleno	1.985	351.368,90 C	0,00 C

27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	2.315,35 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	3.322,85 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	1.991,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	2.073,80 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	2.361,05 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	3.328,10 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	24.492,50 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	17.563,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	28.821,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 08:22 PAPELARIA DELGADO LTDA	552.371.000.018.657	26.947,50 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Plano	1.985	113.016,25 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: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO D MUNICIPAL Banco 001 Conta 17914

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	32.003,01
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	32.003,01



Nome	Agência	Conta
FUNDO REQUAL AV RAI SILVA	1362-5	17914-0

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
SEM QUESTIONARIO	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
BB RF Simp Solidez	42.592.357/0001-56

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cál. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	29/11/2024	Saldo anterior	32.003,01						24.300,469323
	31/12/2024	Saldo atual	32.217,23						24.300,469323

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 1,325786342

Disponível p/ Resg.	32.333,10	IR estimado (20%)	0,00
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	32.217,23		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
------------------	------	-----	------

(1) Valor da Cota

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

(1) Representa o valor da cota patrimonial



Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data de emissão	
FUNDO D MUNICIPAL		18.011.506/0001-61		Dezembro / 2024		15.01.2025	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura				
1362-5	02	17.914-0	16.10.2018				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.12.2022		Saldo anterior						0,00 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO DE IMAGEM Banco 001 Conta 18886

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 467.528,93

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 467.528,93



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 18886-7 TRANSF ESPECIAIS-2807307
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	463.986,72			92.359,804926		
31/12/2024	SALDO ATUAL	467.528,93			92.359,804926		92.359,804926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.986,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.542,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.542,21
SALDO ATUAL =	467.528,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 13:52:51

Cliente

Agência 1362-5
Conta 18886-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 918716/2021 Banco 001 Conta 19011-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19011-X CONVENIO91B716/2021
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar por agrupamento



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 14:11:51

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19011-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIAS ESPECIAIS Banco 001 Conta 19121

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1382-5
Conta 19121-3 TRANSF ESPECIAIS-2607307
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341012031477821
10/01/2025 12:23:08

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19121-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PREC 60 Banco 001 Conta 19523-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 424.626,21

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/12/2024	TARIFA	12,00	-----
			12,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 424.638,21



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19523-5 FNDE FUNDEF 60
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	451.670,59			344.310,530599		
26/12/2024	RESGATE	30.102,40			22.813,889111	1,319476914	321.496,641488
	Aplicação 06/11/2023	30.102,40			22.813,889111		
31/12/2024	SALDO ATUAL	424.626,21			321.496,641488		321.496,641488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	451.670,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.102,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.058,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.058,02
SALDO ATUAL =	424.626,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Por Agência

 G338141138956150007
 14/01/2025 11:53:10

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 19523-5 FNDE FUNDEF 60
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.090,40 D	
				237 0654 12672268413 MIGUEL ERIEL DE F			
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.698	12,00 D	
				Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.102,40 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: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF ESPECIAL Banco 001 Conta 19699-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19699-1 TRANSF ESPECIAIS-2607307
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,04			0,032245		
06/12/2024	RESGATE	0,04			0,032245	1,313882059	
	Aplicação 31/08/2023	0,04			0,032245		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,04
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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G335101348495558008
10/01/2025 13:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 19699-1 TRANSF ESPECIAIS-2607307
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:35 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	308.078,94 C	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	6.703,88 D	
02/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	2.011,16 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.201	284.615,36 D	
02/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.202	14.748,54 D	0,00 C
06/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 06/12 16:02 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	75.110,52 C	
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	394,33 D	
06/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.314,43 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 009366989000126 LARGEM CONSTR	120.601	70.510,04 D	
06/12/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.602	2.891,76 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	0,04 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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO 2 Banco 001 Conta 19701

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	568,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	568,99



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19701-7 MUNICIPIO DE IPUBI
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	565,13			430,798174		
31/12/2024	SALDO ATUAL	568,99			430,798174		430,798174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,86
SALDO ATUAL =	568,99

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: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 13:55:10

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19701-7
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 19702

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	75,14
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	75,14



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19702-5 MUNICIPIO DE IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	74,63			56,887207		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,14			56,887207		56,887207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	75,14

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: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 13:55:58

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19702-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI PAULO GUSTAVO Banco 001 Conta 20031

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.200,79
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.200,79



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 20031-X MUNICIPIO DE IPUBI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.192,64			909,154658		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.200,79			909,154658		909,154658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.192,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	1.200,79

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: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3351013484955561
10/01/2025 14:07:05

Cliente

Agência 1362-5
Conta 20031-x
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 20120

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.575.160,52
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.575.160,52



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 20120-0 PM IPUBI-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	911.825,65			695.088,814629		
16/12/2024	RESGATE	20.121,00			15.284,617896	1,316421525	679.804,196733
	Aplicação 29/12/2023	20.121,00			15.284,617896		
31/12/2024	SALDO ATUAL	897.871,52			679.804,196733		679.804,196733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	911.825,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.121,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.166,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.166,87
SALDO ATUAL =	897.871,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate Automático

Extrato conta corrente

 G335101348495556023
 10/01/2025 14:07:44

Cliente - Conta atual

 Agência 1362-5
 Conta corrente 20120-0 PM IPUBI-ESCOL
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:58 ALANA MARA GOMES SILVA	551.362.000.017.680	2.012,10 D	
16/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:58 ANTONIA J B Q OLIVEIRA	551.362.000.020.243	2.012,10 D	
16/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 13:58 GERUZA PEREIRA DE ANDRAD	551.362.510.014.391	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15003675402 HUGO VINICIUS HEN	121.601	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11465394443 LUZIA MARIA RODRI	121.602	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 14290578403 FRANCISCO ERONILD	121.603	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03892959498 LUCINEIA SOARES D	121.604	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 07389460440 NEDJA FRANCIELLYD	121.605	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13351833458 RAQUEL FARIAS SIL	121.606	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 09782757489 CARLIVANIA CABRAL	121.607	2.012,10 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.121,00 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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS EXPORTACAO Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.649,69
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.649,69



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 283141-4 PREF MUN DE IPUBI ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	494,71			98,475861		
24/12/2024	RESGATE	497,75			98,475861	5,054542845	
	Aplicação 30/11/2022	497,75			98,475861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	494,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	497,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062036962

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	3.100,06			2.342,327863	1,323495335	2.342,327863
24/12/2024	RESGATE	3.002,25			2.267,556069	1,324002542	74,771794
	Aplicação 23/12/2024	3.002,25			2.267,556069		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.550,03			1.169,537765	1,325335569	1.244,309559
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.649,69			1.244,309559		1.244,309559

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.650,09
RESGATES (-)	3.002,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	1.649,69

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325796342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Verificar movimentação


Extrato conta corrente

G335101348495556029
10/01/2025 14:12:30

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 283141-4 PREF MUN DE IPUBI ICMS
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			3.100,06 C
23/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.100,06 D	0,00 C
24/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:10 PM IPUBI -FUS	551.362.000.007.446	3.500,60 D	
24/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P BB RF CP Automático S.Público	70	886,75 C	
24/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.008,25 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.028,68 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,85 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.580,03 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SE IPUBI QUOTA Banco 001 Conta 20447-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 323.852,35

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

01/12/2024	TARIFA	240,00	-----
			240,00

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/07/2024	diferença de celpe	1.476,41	-----
			1.476,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 322.615,94



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 20447-1 SE IPUBI-QUOTA
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	233.971,39			178.357,446103		
04/12/2024	RESGATE	3.247,56			2.473,285450	1,313055070	175.884,160853
	Aplicação 21/11/2024	3.247,56			2.473,285450		
16/12/2024	RESGATE	1.273,15			967,129431	1,316421525	174.917,031222
	Aplicação 21/11/2024	1.273,15			967,129431		
18/12/2024	RESGATE	113.783,58			86.376,565122	1,317296883	88.540,466100
	Aplicação 21/11/2024	113.783,58			86.376,565122		
19/12/2024	RESGATE	1.961,91			1.488,851972	1,317733419	87.051,614128
	Aplicação 21/11/2024	1.961,91			1.488,851972		
20/12/2024	APLICAÇÃO	268.929,24			204.017,231489	1,318169245	291.068,845617
23/12/2024	RESGATE	1.501,00			1.138,328135	1,318600458	289.930,517482
	Aplicação 21/11/2024	1.501,00			1.138,328135		
24/12/2024	RESGATE	2.012,00			1.525,351843	1,319039938	288.405,165639
	Aplicação 21/11/2024	2.012,00			1.525,351843		
27/12/2024	RESGATE	55.681,38			42.185,846240	1,319906674	246.219,319399
	Aplicação 21/11/2024	55.681,38			42.185,846240		
30/12/2024	RESGATE	1.348,66			1.021,448373	1,320340837	245.197,871026
	Aplicação 21/11/2024	1.348,66			1.021,448373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	323.852,35			245.197,871026		245.197,871026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233.971,39
APLICAÇÕES (+)	268.929,24
RESGATES (-)	180.609,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.760,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.760,96
SALDO ATUAL =	323.852,35

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: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar Resgate automático


Extrato conta corrente

G338141138956150012
14/01/2025 11:59:00

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 20447-1 SE IPUBI-QUOTA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:46 ANTONIO BENTO DE LIMA	551.362.510.011.458	2.280,00 D	
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:46 CASTRO E CONS LTDA ME	552.737.000.006.445	839,00 D	
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.401	128,56 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.247,56 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.601	1.191,51 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	121.602	81,64 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.273,15 C	0,00 C
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 DANIEL DIAS MILFONT	550.094.000.010.348	1.080,00 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	4.713,40 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 FABIO ALVES GALINDO	550.600.000.025.895	4.102,45 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 DAMIANA BARBOSA DE FARIA	551.362.000.009.897	11.182,70 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 DAMIANA BARBOSA DE FARIA	551.362.000.009.897	821,30 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 DAMIANA BARBOSA DE FARIA	551.362.000.009.897	1.914,10 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 DAMIANA BARBOSA DE FARIA	551.362.000.009.897	7.787,95 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 WILTON TAVARES RAMALHO	551.362.000.012.590	444,00 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 J. SOARES SILVA MERCADO	551.362.000.018.114	3.882,00 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 AERCIO V SIQUEIRA	551.362.000.018.526	4.125,10 D	
18/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:23 AERCIO V SIQUEIRA	551.362.000.018.526	15,00 D	
18/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:24 ANTONIO BENTO DE LIMA	551.362.510.011.458	1.500,00 D	

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041524001000112 LF LOCACAO DE	121.801	3.879,94 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.802	8.416,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.803	1.004,10 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.804	12.880,50 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.805	8.400,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	121.806	8.045,16 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN	121.807	12.010,80 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN	121.808	14.570,50 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 031188533000172 J. V. DOS SAN	121.809	334,00 D	
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.810	79,86 D	
18/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.811	1.230,31 D	
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.812	1.476,41 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.880	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.881	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.882	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.883	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.884	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.885	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.886	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.887	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.888	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113.783,58 C	0,00 C
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - C	121.901	1.961,91 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.961,91 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14058	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.034.000.139	268.929,24 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	268.929,24 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.681	1.501,00 D
23/12 16:47 PEDRO FERREIRA NASCIMENT					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.501,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.000,00 D
237 1081 040686308000157 NELSON GOMES					
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.920	12,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.012,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.895	2.506,00 D
27/12 08:25 FABÍO ALVES GALINDO					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.895	2.301,70 D
27/12 08:25 FABIO ALVES GALINDO					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.895	5.214,50 D
27/12 08:25 FABIO ALVES GALINDO					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.979	2.460,00 D
27/12 08:25 LUISMAR LOPES DA SILVA					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.590	737,00 D
27/12 08:25 WILTON TAVARES RAMALHO					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.848	1.254,00 D
27/12 08:25 AERCIO VANDO A SIQUEIRA					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	4.850,00 D
27/12 08:25 LB C INFORMATICA LTDA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	894,85 D
237 0854 041175527000134 SOARES MOTA M					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	120,85 D
260 0001 13705179802 ELIAS JOSE DA SIL					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	580,00 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	2.200,00 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	199,50 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	80,00 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	429,17 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.279,00 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	317,00 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.160,00 D
237 5789 014699121000188 MARMORARIA AR					
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.711	3.185,25 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.712	3.157,36 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.713	2.113,82 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					

27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.714	382,27 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.715	1.540,85 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.718	4.065,14 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.717	137,36 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.718	922,42 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.719	174,08 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.720	142,90 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.721	1.775,43 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.722	191,88 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.723	649,93 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.724	177,83 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.725	174,97 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.726	136,73 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.727	319,06 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.728	157,97 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.729	123,57 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.730	106,61 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.731	163,38 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.732	2.160,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.733	344,86 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.734	51,25 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.735	608,93 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.736	1.937,47 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.737	32,37 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.738	83,73 D
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.739	32,29 D

		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.740	128,64 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.741	56,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.742	142,47 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.743	258,93 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.744	106,92 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.745	32,10 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.746	177,36 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.747	162,83 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.748	335,67 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.749	55,58 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.750	87,98 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.751	100,71 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.752	651,33 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.753	31,89 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.754	127,24 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.755	1.591,30 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.718	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.719	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.720	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.721	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.722	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.723	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.724	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.725	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.621.200.035.726	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			

14/01/25, 11:55

Banco do Brasil

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.727	12,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	55.681,38 C	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.001	82,10 D	
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.002	1.286,56 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.346,66 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: J1608943 RAQUEL TORRES VASCONCELOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - DIVERSOS Banco 104 Conta 0012-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	481.556,32
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	481.556,32


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 7869	Emissão 16/01/2025
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
0,6590	7,4600	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 P M DE IPUBI	CPF/CNPJ 11.040.896/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000000012- 1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.079,40C	552.953,372983
Aplicações	256.706,05C	228.474,659630
Resgates	746.636,99D	663.843,158868
Rendimento Bruto no Mês	3.365,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.514,04C	117.584,873745
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	128.353,25C	114.509,099830
05 / 12	RESGATE	128.353,25D	114.509,097544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	618.214,74D	549.272,775735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	128.352,80C	113.965,559799

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

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



Extrato por período

Cliente: P M DE IPUBI

Conta: 0772 | 006 | 00000012-1

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/12/2024	273875	APLICACAO	128.353,25 D	128.353,25 D
05/12/2024	000001	CRED TED	4.755,43 C	123.597,82 D
05/12/2024	000001	CRED TED	15.161,71 C	108.436,11 D
05/12/2024	000001	CRED TED	307,49 C	108.128,62 D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.954,71 C	106.173,91 D
05/12/2024	000001	CRED TED	554,40 C	105.619,51 D
05/12/2024	000001	CRED TED	8.869,13 C	96.750,38 D
05/12/2024	000001	CRED TED	32.899,98 C	63.850,40 D
05/12/2024	000001	CRED TED	63.850,40 C	0,00 C
05/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	109.121,32 D	109.121,32 D
05/12/2024	701400	DEB.AUTOR.	19.231,93 D	128.353,25 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	128.353,25 C	0,00 C
24/12/2024	235970	RESGATE	618.214,74 C	618.214,74 C
24/12/2024	105214	ENVIO TED	548.190,74 D	70.024,00 C
24/12/2024	105880	ENVIO TED	70.000,00 D	24,00 C
24/12/2024	105214	DOC/TED INTERNET	12,00 D	12,00 C
24/12/2024	105880	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	320584	APLICACAO	128.352,80 D	128.352,80 D
27/12/2024	000001	CRED TED	4.755,43 C	123.597,37 D
27/12/2024	000001	CRED TED	307,49 C	123.289,88 D
27/12/2024	000001	CRED TED	1.954,71 C	121.335,17 D
27/12/2024	000001	CRED TED	15.161,71 C	106.173,46 D
27/12/2024	000001	CRED TED	554,40 C	105.619,06 D
27/12/2024	000001	CRED TED	72.407,98 C	33.211,08 D
27/12/2024	000001	CRED TED	8.869,13 C	24.341,95 D
27/12/2024	000001	CRED TED	24.341,95 C	0,00 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INST. PREV. PMI Banco 104 Conta 19-9A

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.627,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.627,00



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ARARIPINA, PE

Código Operação Emissão
0772 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IPUBI ICMS IPI	11.040.896/0001-59	0006.000000000019-9	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,001956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,001956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PM IPUBI ICMS IPI

Conta: 0772 | 006 | 00000019-9

Data: 16/01/2025 - 10:44

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	16,00 C
30/12/2024	000000	DB VLR BLV	18,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA CONVENIO Banco 104 Conta 0025-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 7,50

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 7,50

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0772006000000253
077200060000000000253 NOS ULTIMOS MESES **





Extrato por período

Cliente: PM IPUBI ICMS IPI

Conta: 0772 | 006 | 00000025-3

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,50 C
30/12/2024	000000	DB VLR BLV	7,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Afô CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V. A - CAIXA Banco 104 Conta 033-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.013,99
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.013,99


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IPUBI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.040.896/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000000033- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.540.685,65C	193.708,447242
Aplicações	2.014,69C	252,402389
Resgates	1.551.713,37D	193.834,278650
Rendimento Bruto no Mês	10.027,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.013,99C	126,570981
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	20,98C	2,636076
04 / 12	APLICACAO	289,96C	36,420803
06 / 12	APLICACAO	95,73C	12,016483
09 / 12	APLICACAO	38,29C	4,804774
10 / 12	APLICACAO	382,34C	47,961841
12 / 12	APLICACAO	30,93C	3,877433
13 / 12	APLICACAO	41,90C	5,250760
16 / 12	APLICACAO	335,26C	41,998505
17 / 12	APLICACAO	58,10C	7,275651
18 / 12	APLICACAO	18,17C	2,274544
20 / 12	APLICACAO	58,10C	7,267790
23 / 12	APLICACAO	313,43C	39,193246
24 / 12	APLICACAO	235,29C	29,411058
26 / 12	RESGATE	200.012,00D	24.992,533980
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.351.632,37D	168.833,123384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	96,21C	12,013419
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PM IPUBI ICMS IPI

Conta: 0772 | 006 | 00000033-4

Data: 17/01/2025 - 15:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	388947	APLICACAO	20,98 D	20,98 D
03/12/2024	500103	ARR DH CB	20,98 C	0,00 C
04/12/2024	560770	APLICACAO	289,96 D	289,96 D
04/12/2024	500103	ARR DH CB	289,96 C	0,00 C
06/12/2024	596167	APLICACAO	95,73 D	95,73 D
06/12/2024	500103	ARR DH CB	39,94 C	55,79 D
06/12/2024	500103	ARR INTER	55,79 C	0,00 C
09/12/2024	423768	APLICACAO	38,29 D	38,29 D
09/12/2024	500103	ARR DH CB	38,29 C	0,00 C
10/12/2024	472137	APLICACAO	382,34 D	382,34 D
10/12/2024	500103	ARR DH CB	90,45 C	291,89 D
10/12/2024	500103	ARR INTER	291,89 C	0,00 C
12/12/2024	421225	APLICACAO	30,93 D	30,93 D
12/12/2024	500103	ARR DH CB	30,93 C	0,00 C
13/12/2024	295456	APLICACAO	41,90 D	41,90 D
13/12/2024	500103	ARR DH CB	41,90 C	0,00 C
16/12/2024	267755	APLICACAO	335,26 D	335,26 D
16/12/2024	500103	ARR DH CB	335,26 C	0,00 C
17/12/2024	284905	APLICACAO	58,10 D	58,10 D
17/12/2024	500103	ARR DH CB	58,10 C	0,00 C
18/12/2024	718827	APLICACAO	18,17 D	18,17 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	18,17 C	0,00 C
20/12/2024	867544	APLICACAO	58,10 D	58,10 D
20/12/2024	500103	ARR INTER	58,10 C	0,00 C
23/12/2024	239784	APLICACAO	313,43 D	313,43 D
23/12/2024	500103	ARR DH CB	313,43 C	0,00 C
24/12/2024	235972	APLICACAO	235,29 D	235,29 D

24/12/2024	500103	ARR DH CB	214,66 C	20,63 D
24/12/2024	500103	ARR INTER	20,63 C	0,00 C
26/12/2024	572641	RESGATE	200.012,00 C	200.012,00 C
26/12/2024	118816	ENVIO TED	200.000,00 D	12,00 C
26/12/2024	118816	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	320588	RESGATE	1.351.632,37 C	1.351.632,37 C
27/12/2024	500103	ARR INTER	379,63 C	1.352.012,00 C
27/12/2024	101777	ENVIO TED	1.352.000,00 D	12,00 C
27/12/2024	101777	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
30/12/2024	390140	APLICACAO	96,21 D	96,21 D
30/12/2024	500103	ARR DH CB	16,41 C	79,80 D
30/12/2024	500103	ARR INTER	79,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS - CAIXA Banco 104 Conta 116-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	540,84
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	540,84


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 0055	Emissão 16/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM IPUBI ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.040.896/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000000116- 0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.271.491,25C	411.320,419065
Aplicações	1.309.403,40C	164.026,572337
Resgates	4.594.005,22D	575.279,481494
Rendimento Bruto no Mês	13.651,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540,84C	67,509908
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	RESGATE	608.024,00D	76.421,272994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	421.013,60C	52.899,137168
04 / 12	RESGATE	641.024,00D	80.516,655068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	250.012,00D	31.392,885540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	300.012,00D	37.658,929268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	61.457,56C	7.709,415017
17 / 12	APLICACAO	326.665,08C	40.907,079659

23 / 12	RESGATE	293.073,22D	36.647,707427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.000.824,00D	125.102,185996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	499.943,00C	62.470,463721
26 / 12	RESGATE	1.000.024,00D	124.958,170457
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
ARARIPINA, PE

Código Operação Emissão
0772 0055 16/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM IPUBI ICMS IPI	11.040.896/0001-59	0006.000000000116-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.271.491,25C	411.320,419065
Aplicações	1.309.403,40C	164.026,572337
Resgates	4.594.005,22D	575.279,481494
Rendimento Bruto no Mês	13.651,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	540,84C	67,509908
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	501.012,00D	62.581,674742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	324,16C	40,476770

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: PM IPUBI ICMS IPI

Conta: 0772 | 006 | 00000116-0

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.399,09 C
02/12/2024	304736	RESGATE	608.024,00 C	612.423,09 C
02/12/2024	112009	ENVIO TED	300.000,00 D	312.423,09 C
02/12/2024	112421	ENVIO TED	308.000,00 D	4.423,09 C
02/12/2024	112009	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.411,09 C
02/12/2024	112421	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
03/12/2024	388950	APLICACAO	421.013,60 D	416.614,51 D
03/12/2024	001294	DP DINH AG	421.013,60 C	4.399,09 C
04/12/2024	560773	RESGATE	641.024,00 C	645.423,09 C
04/12/2024	112667	ENVIO TED	300.000,00 D	345.423,09 C
04/12/2024	113850	ENVIO TED	341.000,00 D	4.423,09 C
04/12/2024	112667	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.411,09 C
04/12/2024	113850	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
05/12/2024	273880	RESGATE	250.012,00 C	254.411,09 C
05/12/2024	118440	ENVIO TED	250.000,00 D	4.411,09 C
05/12/2024	118440	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
06/12/2024	596170	RESGATE	300.012,00 C	304.411,09 C
06/12/2024	117563	ENVIO TED	300.000,00 D	4.411,09 C
06/12/2024	117563	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
10/12/2024	472142	APLICACAO	60.457,56 D	57.058,47 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	16.566,29 C	40.492,18 D
10/12/2024	001294	DP DINH AG	44.891,27 C	4.399,09 C
17/12/2024	284909	APLICACAO	328.665,08 D	322.265,99 D
17/12/2024	001294	DP DINH AG	327.945,08 C	5.679,09 C
17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	1.280,00 D	4.399,09 C
23/12/2024	239788	RESGATE	299.073,32 C	297.472,31 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	278.732,86 C	576.205,17 C
23/12/2024	001294	DP DINH AG	1.205,92 C	577.411,09 C
23/12/2024	121009	ENVIO TED	573.000,00 D	4.411,09 C

23/12/2024	121009	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
24/12/2024	235976	RESGATE	1.000.824,00 C	1.005.223,09 C
24/12/2024	102952	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	1.005.235,09 C
24/12/2024	103879	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	1.005.247,09 C
24/12/2024	102952	EST DB TED	500.000,00 C	1.505.247,09 C
24/12/2024	103879	EST DB TED	500.000,00 C	2.005.247,09 C
24/12/2024	102489	ENVIO TED	500.000,00 D	1.505.247,09 C
24/12/2024	102952	ENVIO TED	500.000,00 D	1.005.247,09 C
24/12/2024	103879	ENVIO TED	500.000,00 D	505.247,09 C
24/12/2024	105919	ENVIO TED	500.000,00 D	4.447,09 C
24/12/2024	102489	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.435,09 C
24/12/2024	102952	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.423,09 C
24/12/2024	103879	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.411,09 C
24/12/2024	105919	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
26/12/2024	572645	RESGATE	1.000.024,00 C	1.004.423,09 C
26/12/2024	118345	EST TAR TED INTERNETO	12,00 C	1.004.435,09 C
26/12/2024	118345	EST DB TED	500.000,00 C	1.504.435,09 C
26/12/2024	118232	ENVIO TED	500.000,00 D	1.004.435,09 C
26/12/2024	118345	ENVIO TED	500.000,00 D	504.435,09 C
26/12/2024	118232	DOC/TED INTERNET	12,00 D	504.423,09 C
26/12/2024	118345	DOC/TED INTERNET	12,00 D	504.411,09 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	504.342,09 C
26/12/2024	990001	APL AUTOM	470.043,00 D	4.399,09 C
27/12/2024	320591	RESGATE	501.012,00 C	505.411,09 C
27/12/2024	101804	ENVIO TED	501.000,00 D	4.411,09 C
27/12/2024	101804	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
30/12/2024	390144	APLICACAO	334,18 D	4.074,93 C
30/12/2024	001294	DP DINH AG	252.336,16 C	256.411,09 C
30/12/2024	124561	ENVIO TED	252.000,00 D	4.411,09 C
30/12/2024	124561	DOC/TED INTERNET	12,00 D	4.399,09 C
30/12/2024	000000	DB VLR BLV	4.399,09 D	0,00 C
31/12/2024	000000	CRED BLOQ	4.447,04 C	4.447,04 C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO CAE Banco 104 Conta 128-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,95
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,95

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0772006000001284
077200060000000001284 NOS ULTIMOS MESES **





Extrato por período

Cliente: PM IPUBI ICMS IPI

Conta: 0772 | 006 | 00000128-4

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,95 C
30/12/2024	000000	DB VLR BLV	0,95 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - CAIXA Banco 104 Conta 647045-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,01
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,01

Extrato

**NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0772006006470456
077200060000006470456 NOS ULTIMOS MESES ****





Extrato por período

Cliente: PM IPUBI

Conta: 0772 | 006 | 00647045-6

Data: 17/01/2025 - 16:36

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS 0772006006470472
077200060000006470472 NOS ULTIMOS MESES **



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPIO IPUBI Banco 104 Conta 647094-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 322.049,09

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/11/2024

pendente

317.758,28

317.758,28

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

4.290,81



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência ARARIPINA, PE	Código 0772	Operação 5413	Emissão 20/01/2025
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(%)	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 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 MUNICÍPIO DE IPUBI	CPF/CNPJ 11.040.896/0001- 59	Conta Corrente 0006.000000647094- 4	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	319.716,02C	152.697,785666
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.333,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.049,09C	152.697,785666
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE IPUBI

Conta: 0772 | 006 | 00647094-4

Data: 20/01/2025 - 15:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IMP DIVERSOS Banco 237 Conta 2703-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **14.752,59**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

19/09/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	2.689,95	-----
			2.689,95

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **17.442,54**



Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
 CNPJ: 00.748.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
 Emissão: 16/01/2025
 Período: 01/12/2024 à 31/12/2024

Agência	Cota	CPF/CNPJ	Nome
0654	0002703-0	11.040.896/0001-59	IPUBI PREFEITURA

Saldo Anterior em 29/11/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa(%)	Principal	Atualizada	Ressgate	Rendimento	IOF	IR	Líquido
CDB Fiel Bradesco	128227000025344723	31/05/2022	12/05/2025	100,0000	692,23	925,81	770,23	233,58	0,00	0,00	925,81
Total					692,23	925,81	770,23	233,58	0,00	0,00	925,81

Aplicações:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa(%)	Principal
					0,00
Total					0,00

Ressgates:

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa(%)	Principal	Ressgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Renda mês	Descrição
CDB Fiel Bradesco	128227000025344723	31/05/2022	12/05/2025	03/12/2024	100,0000	575,42	770,23	194,81	0,00	0,00	770,23	0,64	
Total						575,42	770,23	194,81	0,00	0,00	770,23	0,64	

Saldo Atual em 31/12/2024

Produto	Certificado/Evento	Emissão	Vencimento	Taxa(%)	Principal	Atualizada	Rendimento	IOF	IR	Líquido	Renda no mês	
CDB Fiel Bradesco	128227000025344723	31/05/2022	12/05/2025	100,0000	118,81	157,87	40,86	0,00	0,00	157,87	1,44	
Total					118,81	157,87	40,86	0,00	0,00	157,87	1,44	
											Rendimento apropriado ao período:	2,09

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 P.M. IPUBI DIVERSOS 8:43 HR3
 AGENCIA 654 CONTA 0002703-0 14/JAN/2025

-----Novembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	DEP CORBAN DIN	0654079	225,00
	SALDO EM	02/12	211.171,77
03	DEP CORBAN DIN	0654079	59,00
	APLICACAO CDB	3370654	770,23
	TED D HBANK*	2674923	212.000,00-
	DEST. P.M. IPUBI - DIVERSO		
	SALDO EM	03/12	1,00
04	DEP CORBAN DIN	0654079	125,00
	SALDO EM	04/12	126,00
05	TRANSF CONTAS	0654286	125,00
	CONSTRUTORA ANDRADE AMORIM LTDA		
	DEP DISP CX AG	0439101	953,97
	DEP DISP CX AG	0441101	7.403,79
	SALDO EM	05/12	8.608,76
09	TRANSF CONTAS	1081152	74,72
	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO E CIA		
	SALDO EM	09/12	8.683,48
10	DEP CORBAN DIN	0654079	34,60
	SALDO EM	10/12	8.718,08
11	DEP CORBAN DIN	0654079	15,00
	SALDO EM	11/12	8.733,08
12	DEP CORBAN DIN	0654079	485,80
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	SALDO EM	12/12	10.218,88
13	DEP CORBAN DIN	0654079	70,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	485,80
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	SALDO EM	13/12	11.774,68
16	DEP CORBAN DIN	0654079	33,92
	SALDO EM	16/12	11.808,60
17	DEP CORBAN DIN	0654079	164,22
	SALDO EM	17/12	11.972,82
23	DEP CORBAN DIN	0654079	77,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	SALDO EM	23/12	13.049,82
24	DEP CORBAN DIN	0654079	16,00



Bradesco

Extrato Mensal

	SALDO EM	24/12	13.065,82
27	TRANSF AUTORIZ	0654482	1.686,77
	FRANCISCO GILSON RODRIGUES		
	SALDO EM	27/12	14.752,59



Demonstrativo de Investimentos

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
P.M. IPUBI DIVERSOS 8:38 HRS
AGENCIA 654 CONTA 0002703-0 14/JAN/2025

DEMONSTRATIVOS DE INVESTIMENTOS
CDB-FACIL CDI..... 158,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FOLHA/BRADESCO Banco 237 Conta 11315

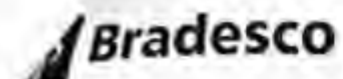
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	39.708,67
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	39.708,67

BRADESCO AGÊNCIA 654 CONTA: 11315-8
 Dezembro/2024

DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
05	TED-T ELET DISP 4778947		189.872,43
	REMET.PE 260730 FMS ENFERM		
	TED-T ELET DISP 4779021		51.516,17
	REMET.PE 260730 FMS ENFERM		
	PAGAMENTO FUNC 0000455		51.516,17-
	PAGAMENTO FUNC 0000456		189.872,43-
	SALDO EM 05/12		24.702,20
09	TARIFA BANCARIA 0000001		3,10-
	FOLHA CHEQUE		
	SALDO EM 09/12		24.699,10
20	TED-T ELET DISP 7275934		53.312,29
	REMET.PREF.MUNICIPAL DE IP		
	TED-T ELET DISP 7291179		72.347,33
	REMET.PM IPUBI -FUS		
	TED-T ELET DISP 7291249		2.729,25
	REMET.PM IPUBI -FUS		
	TED-T ELET DISP 7309777		543.378,03
	REMET.SME IPUBI FEB		
	TED-T ELET DISP 7312253		72.236,33
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP 7312734		7.413,12
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP 7312764		1.016,64
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP 7312765		4.574,88
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP 7377634		568.162,49
	REMET.IPUBI-PREV		
	PAGAMENTO FUNC 0000457		51.976,85-
	PAGAMENTO FUNC 0000458		542.623,25-
	PAGAMENTO FUNC 0000459		159.732,98-
	PAGAMENTO FUNC 0000460		561.227,85-
	TED DIF.TITUL 7382833		1.335,44-



	DEST. FRANCISCA EDJANE ROD	754,78-
	TED DIF.TITUL 7382965	
	DEST. JOAO MARCOS SIQUEIRA	2.160,98-
	TRANSF CONTAS 0654476	
	EUFRSINA MARINHO CHAVES ALVES	4.773,66-
	TRANSF CONTAS 0654482	
	EUFRSINA MARINHO CHAVES ALVES	25.283,67
	SALDO EM 20/12	
23	TED-T ELET DISP 9200182	216.058,90
	REMET.PE 260730 FMS ENFERM	
	TED-T ELET DISP 9202756	54.449,60
	REMET.PE 260730 FMS ENFERM	
	TED-T ELET DISP 9239994	995.208,09
	REMET.IPUBI-PREV	
	PAGAMENTO FUNC 0000461	54.449,60-
	PAGAMENTO FUNC 0000462	216.058,90-
	PAGAMENTO FUNC 0000463	988.268,75-
	TRANSF CONTAS 0654251	4.773,66-
	EUFRSINA MARINHO CHAVES ALVES	
	TRANSF CONTAS 0654253	2.165,68-
	EUFRSINA MARINHO CHAVES ALVES	25.283,67
	SALDO EM 23/12	
24	TRANSF CONTAS 0654342	846,13-
	MARIA VANIA DA SILVA CRUZ	
	TRANSF CONTAS 0654344	584,57-
	MARIA VANIA DA SILVA CRUZ	
	SALDO EM 24/12	23.852,97
27	TED-T ELET DISP 2076162	176.676,84
	REMET.PREF.MUNICIPAL DE IP	
	TED-T ELET DISP 2086089	1.333.170,95
	REMET.SME IPUBI FEB	
	TED-T ELET DISP 2127277	412.719,96
	REMET.PM IPUBI -FUS	
	TED-T ELET DISP 2127362	10.860,35
	REMET.PM IPUBI -FUS	
	TED-T ELET DISP 2139007	64.162,02
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 2139049	2.932,64
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 2139053	344.525,62
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 2139084	21.280,96
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	PAGAMENTO FUNC 0000464	160.979,32-
	PAGAMENTO FUNC 0000465	1.330.919,69-
	PAGAMENTO FUNC 0000466	854.672,45-
	TED DIF.TITUL 2130999	4.585,44-
	DEST. FRANCISCA EDJANE ROD	
	TED DIF.TITUL 2131049	11.112,08-
	DEST. FRANCISCO RUBENSMARI	
	TED DIF.TITUL 2131068	2.291,26-
	DEST. JOAO MARCOS SIQUEIRA	
	SALDO EM 27/12	25.662,07
30	TED-T ELET DISP 3170226	189.872,43
	REMET.PE 260730 FMS ENFERM	
	TED-T ELET DISP 3175099	91.516,17
	REMET.PE 260730 FMS ENFERM	



Extrato Mensal

PAGAMENTO FUNC	0000467	189.872,43-
PAGAMENTO FUNC	0000468	51.516,17-
SALDO EM	30/12	25.662,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.

11.040.896/0001-59

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS GERENCIAL Banco 237 Conta 2702-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.757,09

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.757,09

Extrato Mensal

REDE BRADESCO - CONSULTA DE SALDO
 P.M. IPUBI DIVERSOS
 AGENCIA 654 CONTA 0002702-2

8:44 HRS
 14/JAN/2025

-----Novembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
29	SALDO ANTERIOR		0,00
-----Dezembro/2024-----			
DIA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
02	DEP CORBAN DIN	0654079	225,00
	SALDO EM	02/12	211.171,77
03	DEP CORBAN DIN	0654079	59,00
	APLICACAO CDB	3370654	770,23
	TED D HBANK*	2674923	212.000,00-
	DEST. P.M. IPUBI - DIVERSO		
	SALDO EM	03/12	1,00
04	DEP CORBAN DIN	0654079	125,00
	SALDO EM	04/12	126,00
05	TRANSF CONTAS	0654286	125,00
	CONSTRUTORA ANDRADE AMORIM LTDA		
	DEP DISP CX AG	0439101	953,97
	DEP DISP CK AG	0441101	7.403,79
	SALDO EM	05/12	8.608,76
09	TRANSF CONTAS	1081152	74,72
	EURICO PARENTE MUNIZ FILHO E CIA		
	SALDO EM	09/12	8.683,48
10	DEP CORBAN DIN	0654079	34,60
	SALDO EM	10/12	8.718,08
11	DEP CORBAN DIN	0654079	15,00
	SALDO EM	11/12	8.733,08
12	DEP CORBAN DIN	0654079	485,80
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	SALDO EM	12/12	10.218,88
13	DEP CORBAN DIN	0654079	70,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	485,80
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	SALDO EM	13/12	11.774,68
16	DEP CORBAN DIN	0654079	33,92
	SALDO EM	16/12	11.808,60
17	DEP CORBAN DIN	0654079	164,22
	SALDO EM	17/12	11.972,82
23	DEP CORBAN DIN	0654079	77,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	DEP CORBAN DIN	0654079	500,00
	SALDO EM	23/12	13.049,82
24	DEP CORBAN DIN	0654079	16,00



Bradesco

Extrato Mensal

	SALDO EM	24/12	13.065,82
27	TRANSF AUTORIZ	0654482	1.686,77
	FRANCISCO GILSON RODRIGUES		
	SALDO EM	27/12	14.752,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
PRAÇA PROF. AGAMENON MAGALHÃES, S/N, N.
11.040.896/0001-59 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE AVAL Banco 004 Conta 50002-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

BRDESCO-AGÊNCIA 654 - N.º DO CONTRATO 2024 - CONTA: 5022-9

DIA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
10	TED-T ELET DISP	7668824	65.949,63
	REMET. IPUBI-PREV		
	TED-T ELET DISP	7695936	98.541,88
	REMET. SME IPUBI FEB		
	TED-T ELET DISP	7703464	12.640,44
	REMET. PM IPUBI -FUS		
	TED-T ELET DISP	7706733	753,33
	REMET. PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP	7706774	10.035,19
	REMET. PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP	7706850	340,44
	REMET. PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP	7706886	2.995,91
	REMET. PE 260730 FMS CUSTEI		
	TED-T ELET DISP	7712727	10.838,06
	REMET. PREF. MUNICIPAL DE IP		
	REPASSE CONSIG	0051141	16.212,10-
	SALDO EM	10/12	185.882,78
11	REPASSE CONSIG	0051141	185.882,78-
	SALDO EM	11/12	0,00



Extrato Mensal

27	TED-T ELET DISP 1916690	10.486,57
	REMET.PREF.MUNICIPAL DE IP	
	TED-T ELET DISP 1921118	99.690,37
	REMET.SME IPUBI FEB	
	TED-T ELET DISP 1933876	2.995,91
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 1933895	364,19
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 1933926	9.593,93
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 1933982	753,33
	REMET.PE 260730 FMS CUSTEI	
	TED-T ELET DISP 1947563	12.133,56
	REMET.PM IPUBI -FUS	
	TED-T ELET DISP 1991890	66.846,92
	REMET.IPUBI-PREV	
	SALDO EM 27/12	202.864,78

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - ACOES A.SOCIAL Banco 001 Conta 11632-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

29.868,30

ADICIONAR - Importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP	22.193,33	-----
			22.193,33

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

05/10/2022	61184	JOAO ZACARIAS DE OLIVEIRA IRI	467,40
25/11/2022	61288	ANTONIA ELOIA DA MOTA FILHA	200,00
13/03/2023	61431	VANDERLEIA LINO SARAIVA	300,00
10/04/2023	61464	JOSE ANTONIO ALVES	260,00
11/04/2023	61490	ADRIANA SOARES DE SANTANA	250,00
28/04/2023	61528	FRANCISCA EDJANE RODRIGUES	1.865,33
28/04/2023	61530	FRANCISCA EDJANE RODRIGUES	1.569,59
15/05/2023	61589	FRANCISCO DA SILVA BARBOSA	240,00
14/07/2023	62217	ANA PAULA DA SILVA ALVES	300,00
09/08/2023	62273	SILVINO ABILIO DE SIQUEIRA	500,00
10/08/2023	62278	SILVANIA MARISTELA DOS SANTO	475,00
10/08/2023	62279	SILVANIA MARISTELA DOS SANTO	475,00
11/10/2023	62377	MARIA DO SOCORRO LEITE DA S	400,00
16/11/2023	851536	EDIVANIA FERREIRA DA SILVA	400,00
20/11/2023	851549	ANTONIO DE BRITO NETO	300,00
20/11/2023	851550	ANTONIO DE BRITO NETO	600,00
11/12/2023	62605	ERISVANDA IZAIAS DA SILVA	150,00
11/12/2023	62613	MARIA DE FATIMA SIMAO SILVA	250,00
11/12/2023	62707	JOSE PEDRO DA SILVA [JEZINHO	250,00
12/12/2023	62716	SIRLE RODRIGUES DE SOUZA	200,00
18/12/2023	62720	ANTONIA SILVA DA CRUZ FELIX	100,00
28/12/2023	62741	JOAO ACLEDSON DE LIMA	1.000,35
28/12/2023	62742	JOAO ZACARIAS DE OLIVEIRA IRI	467,40
28/12/2023	62743	JOSE HENRIQUE SOBRINHO	1.538,05
28/12/2023	62744	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN	250,00
28/12/2023	62745	MARIA ROSENEIDE DE LIMA SILV	250,00
28/12/2023	62746	SIRLE RODRIGUES DE SOUZA	200,00
28/12/2023	62747	JOANE PAULA DA SILVA AGRA	250,00
28/12/2023	62748	ANA MARIA DA SILVA	200,00
28/12/2023	62749	EXPEDITA MARIA DA SILVA	200,00
28/12/2023	62750	MARIA VITALINA DA SILVA	150,00
28/12/2023	62751	JOSE PEDRO DA SILVA [JEZINHO	250,00
28/12/2023	62752	VICENTE DOS SANTOS SILVA	300,00
28/12/2023	62753	ISLAN DE SOUZA CARVALHO	150,00
28/12/2023	62754	CICERA VICTO FEITOZA	400,00
28/12/2023	62755	MARCOS ANTONIO DE FREITAS	650,00
28/12/2023	62756	VERA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA S	300,00
28/12/2023	62757	VANUZIA ALVES DE OLIVEIRA SIL	400,00
28/12/2023	62758	VALERIA SIQUEIRA DA SILVA	250,00
28/12/2023	62759	PEDRO VITOR PEREIRA PAIVA	200,00
28/12/2023	62760	NECI ALVES DE OLIVEIRA SILVA	600,00
28/12/2023	62761	MARIA SORELE LEITE CAMPOS	350,00
28/12/2023	62762	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	300,00
28/12/2023	62763	MARIA DE FATIMA SIMAO SILVA	250,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-78

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2

Plano Contas 311201 Recurso PMI - ACOES A.SOCIAL Banco 001 Conta 11632-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario				29.868,30
28/12/2023	62764	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	100,00	
28/12/2023	62765	MARIA APARECIDA DA SILVA	150,00	
28/12/2023	62766	LUCINEIDE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	
28/12/2023	62767	LUCIENNE FERREIRA SILVA DIAS	200,00	
28/12/2023	62768	JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA	200,00	
28/12/2023	62769	JOSE ANTONIO ALVES	260,00	
28/12/2023	62770	JOSAFÁ GRANJA DE AMORIM	600,00	
28/12/2023	62771	JEFFERSON PEREIRA DINIZ	600,00	
28/12/2023	62772	ISRAEL CARLOS ALVES DA SILVA	200,00	
28/12/2023	62773	FRANCISCO DE ASSIS RAMOS	800,00	
28/12/2023	62774	FRANCINEIDE COSTA PINHEIRO	150,00	
28/12/2023	62775	ETEUVINA CALIXTA DE ARAUJO	300,00	
28/12/2023	62776	ESPEDITA ALEXANDRE DE SOUS.	300,00	
28/12/2023	62777	ERISVANDA IZAIAS DA SILVA	150,00	
28/12/2023	62778	ERIOSVALDO FERREIRA DE ARAI	500,00	
28/12/2023	62779	CELESTINA IZABEL DA SILVA	500,00	
28/12/2023	62780	ANTONIO NETO DOS SANTOS	300,00	
28/12/2023	62781	ANTONIO NATANAEL DA SILVA	450,00	
28/12/2023	62782	ANTONIO JOSIVALDO GOMES DA	300,00	
28/12/2023	62783	ANTONIA SILVA DA CRUZ FELIX	100,00	
28/12/2023	62784	JOÃO LUCAS SOUZA	570,00	
28/12/2023	62785	EDNALDO FERREIRA DOS SANTO	403,75	
29/12/2023	62786	SIRIDALVA SILVA RODRIGUES	900,00	
29/12/2023	62787	SIRIDALVA SILVA RODRIGUES	1.000,00	
29/12/2023	62788	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	300,00	
29/12/2023	62789	MARIA SOCORRO ARAUJO DA SIL	200,00	
07/06/2024	61784	JOAO ZACARIAS DE OLIVEIRA IRI	467,40	
07/06/2024	61793	MARIA CICERA DINIZ	250,00	
09/07/2024	61848	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	300,00	
09/07/2024	61854	VICENTE DOS SANTOS SILVA	300,00	
26/08/2024	61925	ANTONIA SILVA DA CRUZ FELIX	100,00	
				29.809,27

ADICIONAR- Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

02/10/2024	61983	cheque 61983	200,00	
04/10/2024	61980	cheque n 61980	200,00	
				400,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **20.352,96**

Existe uma diferença de 2.299,40 na conciliação acima!



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 11832-7 P MUN IPUBI ACOES ASS SOC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.722,59			4.345,263916		
02/12/2024	RESGATE	1.136,00			882,300590	1,317406034	3.482,963326
	Aplicação 27/11/2024	1.057,41			802,647091		
	Aplicação 28/11/2024	78,59			59,653499		
03/12/2024	APLICAÇÃO	144,02			109,289765	1,317781216	3.592,253091
04/12/2024	RESGATE	458,61			347,887637	1,318270472	3.244,365454
	Aplicação 28/11/2024	458,61			347,887637		
05/12/2024	RESGATE	772,78			586,024212	1,318682716	2.658,341242
	Aplicação 28/11/2024	772,78			586,024212		
06/12/2024	RESGATE	512,00			388,142601	1,319102822	2.270,198641
	Aplicação 28/11/2024	512,00			388,142601		
09/12/2024	RESGATE	212,00			160,664600	1,319519046	2.109,534041
	Aplicação 28/11/2024	212,00			160,664600		
12/12/2024	RESGATE	436,00			330,120140	1,320731295	1.779,413901
	Aplicação 28/11/2024	436,00			330,120140		
13/12/2024	RESGATE	788,00			596,434002	1,321185576	1.182,979899
	Aplicação 28/11/2024	788,00			596,434002		
16/12/2024	RESGATE	247,00			186,887049	1,321653915	996,092850
	Aplicação 28/11/2024	247,00			186,887049		
17/12/2024	RESGATE	812,00			614,175107	1,322098521	381,917743
	Aplicação 28/11/2024	812,00			614,175107		
19/12/2024	APLICAÇÃO	637,94			482,219914	1,322923383	864,137657
20/12/2024	APLICAÇÃO	1.125,71			850,739883	1,323212914	1.714,877540
23/12/2024	RESGATE	1.568,00			1.184,741614	1,323495335	530,135926
	Aplicação 28/11/2024	360,82			272,627978		
	Aplicação 03/12/2024	144,64			109,289765		
	Aplicação 19/12/2024	638,22			482,219914		
	Aplicação 20/12/2024	424,32			320,603957		
24/12/2024	RESGATE	4,22			3,187305	1,324002542	526,948621
	Aplicação 20/12/2024	4,22			3,187305		
26/12/2024	APLICAÇÃO	138,65			104,682404	1,324482378	631,631025
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.350,36			1.019,217201	1,324899146	1.650,848226
30/12/2024	RESGATE	712,00			537,222434	1,325335569	1.113,625792
	Aplicação 20/12/2024	698,38			526,948621		
	Aplicação 26/12/2024	13,62			10,273813		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.476,43			1.113,625792		1.113,625792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.722,59
APLICAÇÕES (+)	3.396,68
RESGATES (-)	7.658,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,77
SALDO ATUAL =	1.476,43

Valor da Cota

28/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6683
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

 G333171513713150009
 17/01/2025 15:16:32

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 11632-7 P MUN IPUBI ACOES ASS SOC
 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		1362	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:17 GIRLEIDE MARIA LEITE	551.362.000.019.570	150,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09135927496 MARIA MARENILDE S	120.201	150,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11514120402 JANAINA MARIA DA	120.202	300,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70325643482 ESPEDITA ALEXANDR	120.203	500,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.640	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.641	12,00 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.123.642	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	848,00 C	0,00 C
03/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:36 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	300,00 C	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 ANELSO LEITE DA SILVA	551.362.000.012.472	1.500,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 FRANCISCO LAERCIO MONTEI	551.362.000.013.287	1.100,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 FRANCISCO NILSON DE ARAU	551.362.000.014.698	1.500,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 GABRIELA M GOMES SILVA	551.362.000.017.342	1.000,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 AUZENI SIQUEIRA OLIVEIRA	551.362.000.017.805	800,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 ELAINY I POMPEU GOMES	551.362.000.018.015	300,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 JEFFSON R L D S - ME	551.362.000.018.489	1.000,00 D	
03/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 15:46 FRANCISCO MATEUS DA SILV	551.362.510.010.161	1.000,00 D	
03/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 15:46 ELIANY POMPEU GOMES	551.362.510.010.540	800,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:46 DANIL0 A SILVA	552.737.000.023.729	1.000,00 D	

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69506876487 ELIEZE MARIA PERE	120.301	697.300 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09535793446 FRANCISLANDIO ALV	120.302	698.500 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16823399473 JAQUELINE SOUZA G	120.303	699.800 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03825130452 JEANE IZABEL EUGE	120.304	701.000 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 06788392471 JOSE AUGUSTO ALVE	120.305	702.300 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06346488421 MAGDA MARIA FERRE	120.306	703.600 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 02051054401 ELZA MARIA RODRIG	120.307	704.900 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09353223458 MARIA DE FATIMA D	120.308	706.200 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12256193438 MARIA JAQUELINE N	120.309	707.500 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10507048431 MARIZETE DA SILVA	120.310	708.800 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 09403447427 MAYSA DE SOUZA NA	120.311	710.100 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1904 08316044412 DAYLLA PEREIRA DE	120.312	711.400 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 68166656434 EDNALDO FERREIRA	120.313	712.700 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71986868427 CARLOS MANOEL DA	120.314	714.000 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10973530448 DANIEL ANTONIO DA	120.315	715.300 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16446150458 GRAZIELLY RODRIGU	120.316	716.600 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06998525524 RITA ERICA FERREI	120.317	717.900 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 05237225160 LOHANA NERI SILVA	120.318	719.200 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14916776860 SERGIO FRANCISCO	120.319	720.500 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 31782809449 MARIA DOULORES VA	120.320	721.800 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 35718285420 MARIA APARECIDA D	120.321	723.100 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69506850410 JOAD ZITO LEANDRO	120.322	724.400 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08337786492 GEOVANI FERNANDE	120.323	725.700 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.999	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.019.000	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.001	12,00 D

		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.002	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.003	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.004	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.005	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.006	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.007	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.008	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.009	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.010	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.011	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.012	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.013	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.014	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.015	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.016	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.017	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.018	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.019	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.020	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.019.021	12,00 D
		Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.987 D 0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
04/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165 C
		04/12 14:45 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	550.600.000.021.322 D
		04/12 14:52 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	550.600.000.021.322 D
		04/12 14:52 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	551.362.000.010.024 D
		04/12 14:52 J DE M SILVA			

04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	810000 D	
			04/12 14:52 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.287	520000 D	
			04/12 14:52 FRANCISCO LAERCIO MONTEI			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	880000 D	
			260 0001 12087306494 JHONATHA TAYLON P			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	350000 D	
			237 0654 75011930459 MARIA SORELE LEIT			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	800000 D	
			260 0001 77547098487 MARIA EDILEUZA DA			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.773	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.774	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.775	12,00 D	
			Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	880000 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	10000000 C	
			05/12 16:36 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.023.326	81000000 D	
			05/12 16:46 GERBETON SOLUZA SILVA			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.371	10000000 D	
			05/12 16:46 CELIANA JOANA DE MORAIS			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.571	580050 D	
			05/12 16:46 ANIELIA MARIA DA SILVA			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.791	83000000 D	
			05/12 16:46 VANDEILSON NUNES DA SILV			
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.859	522000 D	
			05/12 16:46 SERGIO A SILVA LOPES			
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.004.450	300000 D	
			05/12 16:46 JOSE BARRETO LOPES			
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.470	10000000 D	
			05/12 16:46 CHARLES F A VASCONCELOS			
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.816	300000 D	
			05/12 16:46 GEANE MARIA CORDEIRO			
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.387	10000000 D	
			05/12 16:46 JOSE HENRIQUE SOBRINHO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	880000 D	
			104 3880 08875992495 PAMELA APARECIDA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	880000 D	
			260 0001 02192957351 ANA APARECIDA PER			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	122000 D	
			341 4272 71279104481 JULIO JANDEGLAN D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	880000 D	
			237 0654 40736199420 JOAO ZACARIAS DE			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	10000000 D	
			260 0001 09407016420 LYVIA MARYA GOMES			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	880000 D	
			104 0772 07933945465 FABIANA DA SILVA			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	880000 D	

			237 0654 04988024423 FRANCISCA MARIA D			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	3080,70 D	
			237 0654 04524040455 MARIA DO SOCORRO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	451,25 D	
			237 2820 90057384487 MARLENE RIBEIRO G			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	424,20 D	
			COMPESA			
05/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	120.511	69,28 D	
			COMPESA			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	120.512	253,40 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	120.513	222,50 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	120.514	824,37 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.008	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.009	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.010	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.011	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.012	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.013	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.014	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.015	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.019.016	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	660,00 D	
			237 0654 77597257449 VALDECI BARBOZA D			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.805	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	312,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	204,00 D	
			237 0654 68166044404 HELENICE MARIA DE			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.103.285	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	272,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	380,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	200,00 D	
			280 0001 10130936405 ITALO EPAMINONDAS			

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08700978493 EVANILDE EDITE DE	121.202	200,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3045 00165936509 VALDETE CAVALCANT	121.203	300,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.073	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.074	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.075	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	400,00 C	0,00 C
13/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 13/12 09:24 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	273.000,00 C	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 ANNICA N ALVES SILVA	550.981.000.030.991	450,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 CICERO ERNESTO DOS SANTO	551.362.000.009.225	500,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 VANUZIA ALVES O SILVA	551.362.000.010.154	400,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 VANUZIA ALVES O SILVA	551.362.000.010.154	200,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 MARIA CONCEICAO A SOUZA	551.362.000.011.636	300,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 ADRIANA SOARES DE SANTAN	551.362.000.011.981	250,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 ANTONIA LUZIA S RODRIGUE	551.362.000.014.464	500,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 FRANCISCO M FERREIRA	551.362.000.014.840	300,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 WANDERLEIA DUTRA SOUZA	551.362.000.016.112	500,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 FRANCISCO MATEUS DE LIMA	551.362.000.017.899	150,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:27 JOSE LINDINALDO ALVES	551.362.000.017.921	500,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 ROSILDA C PEREIRA	551.362.000.018.243	200,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 ARIELDO VIEIRA SEVERIO	551.362.000.019.272	200,00 D	
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 13/12 09:28 CICERA VICTO FEITOZA	551.362.000.021.001	650,00 D	
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:28 MARIA DINO PEREIRA	551.362.510.007.306	150,00 D	
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:28 SONIA SUFIA DE BARROS	551.362.510.010.381	250,00 D	
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:28 EDIVANIA MARIA DOS SANTO	551.362.510.012.260	300,00 D	
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:28 LUIZ LAURINDO TORRES	551.362.510.013.231	150,00 D	
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.482	900,00 D	

			13/12 09:28 FRANCISCA MONICA RODRIGU		
13/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.058	077.000 D
			13/12 09:28 ISRAEL CARLOS ALVES SILV		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.561	280.000 D
			13/12 09:28 PATRICIA CAMILA DA SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.183	280.000 D
			13/12 09:28 IZAURA H SILVA		
13/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.211	300.000 D
			13/12 09:28 EDINALDO ALVES DE LIMA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	000.000 D
			104 0772 13529737828 MARIA SOCORRO GOM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	200.000 D
			237 0654 17314201455 TAIZA DA SILVA GO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	100.000 D
			237 3871 10408372478 WELITAN JOSEFA RO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	500.000 D
			104 3880 05906291407 VANDERLEIA LINO S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	800.000 D
			237 0654 41498409400 NECI ALVES DE OLI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	600.000 D
			104 0772 11543753400 MIKELLI FELICIANO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	500.000 D
			237 0654 07385034446 MARTIN MEDEIROS D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	400.000 D
			237 0654 10094457409 MARIA LEANDRA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	300.000 D
			077 0001 04088556496 MARIA JANEIDE MAT		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	300.000 D
			237 0654 68370822487 MARIA DO SOCORRO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	250.000 D
			237 0654 59977957487 MARIA DE FATIMA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	400.000 D
			260 0001 76973123449 MARIA DA CONCEICA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	150.000 D
			237 0654 03688696441 MARIA APARECIDA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	300.000 D
			077 0001 11030092494 MARCOS DAVI SILVA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	400.000 D
			260 0001 07701524495 LUZINEIDE RAMOS D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	200.000 D
			237 0654 05058012480 LUCIENNE FERREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	1.500.000 D
			104 0772 12204704490 LEIDIANE MARIA DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	400.000 D
			237 0654 71391065417 JOSE GOMES DA SIL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	000.000 D
			104 0772 12750612497 JEFFERSON PEREIRA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	400.000 D
			104 0772 08680651451 GEUCIVANIO RODRIG		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	300.000 D
			104 2130 73514110344 FRANCISCO LENILSO		

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12697135405 FRANCISCO DAS CHA	121.322	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07680381461 FRANCISCO CARLOS	121.323	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05703346401 ETEUVINA CALIXTA	121.324	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03065263440 ERIOSVALDO FERREI	121.325	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06840046400 EDNEIDE DA CONCEI	121.326	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 00557430305 EDIANA PATRICIA F	121.327	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 00557430305 EDIANA PATRICIA F	121.328	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9051 28992737874 CLAUDIA BELARMINO	121.329	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 01399789414 CELESTINA IZABEL	121.330	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70936377445 CAMILA COSTA SILV	121.331	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09302322408 ANTONIO NETO DOS	121.332	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 17160522460 MARIA JACIRA DINI	121.333	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 04066725473 ANTONIA SILVA DA	121.334	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11324858435 ANTONIO JOSIVALDO	121.335	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 71972953435 JOSE APARECIDO DE	121.336	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 03065263440 ERIOSVALDO FERREI	121.337	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 11531348459 SEBASTIAO PEREIRA	121.338	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06618530474 FRANCISCA IRENE D	121.339	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04859351479 ESPEDITA MARIA DA	121.340	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11575870480 VALERIA DE SOUZA	121.341	380,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 16381846402 DAFFNE FELICIANO	121.342	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11457041405 SABRINA SOARES DE	121.343	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 71201849462 NILO SOUSA DE AND	121.344	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2241 05520482488 MARIA HELENICE DO	121.345	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16708761809 SIRLE RODRIGUES D	121.346	200,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.347	200,00 D

			260 0001 12696906428 ANA MARIA DA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.348	000,00 D
			380 0001 10532180410 JOANE PAULA DA SI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.349	000,00 D
			260 0001 12001377444 ROZIANE LIMA SILV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.350	000,00 D
			104 0772 09185987450 MARCOS FERREIRA F		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.351	000,00 D
			104 0772 59892293487 HELENA MARIA GOME		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.352	000,00 D
			237 0654 50788671472 VERA LUCIA DE OLI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.353	000,00 D
			104 0772 03130449450 MARIA ELENA FERRE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.354	000,00 D
			237 0654 71299912400 JOSE PEDRO DA SIL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.355	000,00 D
			237 0654 70610610490 PAULO WILLAME DE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.356	000,00 D
			237 0654 12643886465 MARIA VALERIA SAN		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.357	000,00 D
			341 0500 15130208463 MARIA MILENE OLIV		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.358	000,00 D
			104 0772 03083332840 LAZARO ALVES MARO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.359	000,00 D
			260 0001 05705112408 ESPEDITA VIEIRA D		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.120	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.121	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.122	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.123	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.124	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.125	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.126	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.127	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.128	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.129	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.130	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.131	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.132	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		

13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.133	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.134	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.135	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.136	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.137	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.138	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.139	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.140	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.141	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.142	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.143	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.144	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.145	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.146	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.147	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.148	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.149	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.150	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.151	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.152	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.153	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.154	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.155	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.156	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.157	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.023.158	12,00 D

				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.159	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.160	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.161	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.162	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.163	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.164	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.165	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.166	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.167	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.168	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.169	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.170	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.171	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.172	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.173	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.174	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.175	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.176	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.177	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.023.178	12,00	D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	63.818	100,00	D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.957	0,00	C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	0,00	C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Trans.Elet.Disponiv	121.601	0,00	D	
				237 3045 042630276000101 VALDETE CAVAL			
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121.602	0,00	D	
				SALATHIEL DE SOUSA ALENCAR			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.073	12,00	D	

Cobrança referente 16/12/2024					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	
237 0654 70610610490 PAULO WILLAME DE					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.532	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
19/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	
19/12 08:46 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	
19/12 10:39 JULIERME BARBOSA XAVIER					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	
19/12 10:39 JULIERME BARBOSA XAVIER					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	
19/12 08:58 JUVENAL ANGELO & CIA. LT					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	
19/12 08:58 FRANCISCO J M S LTDA					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.033.770	
19/12 08:58 FRANCISCO J M S LTDA					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.883	
19/12 08:58 PAULO SOARES DE SOUZA					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	
19/12 08:58 J DE M SILVA					
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	
19/12 08:58 J. SOARES SILVA MERCADO					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	
077 0001 057100817000159 57.100.617 RA					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.941	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	
20/12 08:19 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	
20/12 10:18 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	
20/12 10:50 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.032.595	
20/12 08:21 MARCOS ANTONIO DE FREITA					
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.992.000.023.326	
20/12 08:21 GERBETON SOUZA SILVA					
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.371	
20/12 08:21 CELIANA JOANA DE MORAIS					
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.571	
20/12 08:21 ANIELIA MARIA DA SILVA					
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.154	
20/12 08:21 VANUZIA ALVES O SILVA					
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.981	
20/12 08:21 ADRIANA SOARES DE SANTAN					

20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 VANDEILSON NUNES DA SILV	551.362.000.012.791	1.501,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 FRANCISCO M FERREIRA	551.362.000.014.840	800,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 NICHOLAS D A SAMPAIO	551.362.000.015.820	880,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 GABRIELA M GOMES SILVA	551.362.000.017.342	3.020,40 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 SERGIO A SILVA LOPES	551.362.000.017.859	201,20 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 ARIELDO VIEIRA SEVERJO	551.362.000.019.272	200,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 CICERA VICTO FEITOZA	551.362.000.021.001	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 MARIA DINO PEREIRA	551.362.510.007.306	100,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 SONIA SUFIA DE BARROS	551.362.510.010.381	250,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 CHARLES F A VASCONCELOS	551.362.510.010.470	1.521,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 EDIVANIA MARIA DOS SANTO	551.362.510.012.260	900,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 JOSE HENRIQUE SOBRINHO	551.362.510.014.387	1.520,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 FRANCISCA MONICA RODRIGU	551.362.510.014.482	300,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 MARIS DALVA SILVA DE AND	551.362.510.015.741	800,00 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:21 MARIS DALVA SILVA DE AND	551.362.510.015.741	600,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:21 PLANO SAFC	552.371.000.032.903	8.540,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2820 90057384487 MARLENE RIBEIRO G	122.001	220,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2096 85626503404 GIRLENE MARIA LEI	122.002	300,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04524040455 MARIA DO SOCORRO	122.003	600,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04988024423 FRANCISCA MARIA D	122.004	200,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07933945465 FABIANA DA SILVA	122.005	700,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 40736199420 JOAO ZACARIAS DE	122.006	800,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09407016420 LYVIA MARYA GOMES	122.007	800,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09776255400 NATALIA LUIZA OLI	122.008	900,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 41762599813 LUANA CRISTINA SI	122.009	300,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	800,00 D

				077 0001 030131995000190 30.131.895 AN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.011	489470 D
				237 0654 015290861000129 EVANILDO ANTO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.012	309430 D
				104 0772 09185887460 MARCOS FERREIRA F		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.013	288730 D
				260 0001 12001377444 ROZIANE LIMA SILV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.014	259730 D
				380 0001 10532180410 JOANE PAULA DA SI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.015	228130 D
				260 0001 12896906428 ANA MARIA DA SILV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.016	229130 D
				380 0001 18708761809 SIRLE RODRIGUES D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.017	209130 D
				237 2241 05520462488 MARIA HELENICE DO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.018	229130 D
				237 1081 71201849462 NILO SOUSA DE AND		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.019	228130 D
				104 0772 11457041405 SABRINA SOARES DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.020	209130 D
				104 0772 59892293487 HELENA MARIA GOME		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.021	229130 D
				237 0654 04859351479 ESPEDITA MARIA DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.022	209130 D
				104 0772 11575870460 VALERIA DE SOUZA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.023	209130 D
				237 0654 06618530474 FRANCISCA IRENE D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.024	259730 D
				341 0500 15130208463 MARIA MILENE OLIV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.025	889430 D
				104 0772 03083332840 LAZARO ALVES MARO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.026	229130 D
				104 0772 03130449450 MARIA ELENA FERRE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.027	889430 D
				260 0001 02192957351 ANA APARECIDA PER		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.028	389430 D
				237 0654 50788671472 VERA LUCIA DE OLI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.029	289130 D
				237 0654 71299912400 JOSE PEDRO DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.030	389430 D
				237 0654 70610610480 PAULO WILLAME DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.031	389430 D
				237 0654 12843886465 MARIA VALERIA SAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.032	229130 D
				260 0001 05705112408 ESPEDITA VIEIRA D		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.033	389430 D
				104 0772 13529737828 MARIA SOCORRO GOM		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.034	889430 D
				104 0772 10525861475 MARIA LUZIA DA SI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.035	289130 D
				237 0654 17314201455 TAIZA DA SILVA GO		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3355 04722591482 MARIA VANUBIA BAR	122.036	3000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09535793446 FRANCISLANDIO ALV	122.037	500,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06308931101 JAMISSON RODRIGUE	122.038	3000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06998525524 RITA ERICA FERREI	122.039	8000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03825130452 JEANE IZABEL EUJE	122.040	500,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 31782809449 MARIA DOULORES VA	122.041	800,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 35718285420 MARIA APARECIDA D	122.042	3000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69506850410 JOAO ZITO LEANDRO	122.043	800,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14916776880 SERGIO FRANCISCO	122.044	8000,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 05237225180 LOHANA NERI SILVA	122.045	1.000,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.196	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.197	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.198	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.199	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.200	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.201	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.202	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.203	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.204	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.205	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.206	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.207	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.208	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.209	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.210	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.211	12,00 D

			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.212	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.213	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.214	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.215	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.216	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.217	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.218	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.219	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.220	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.221	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.222	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.223	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.224	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.225	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.226	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.227	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.228	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.229	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.230	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.231	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.232	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.233	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.234	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.235	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.236	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.237	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.238	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.239	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.240	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidaz Autom	1.987	1,987 D	0,00 C
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 23/12 16:54 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:55 CENTRO T S LTDA	553.613.000.075.996		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D	122.301	990,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05754414455 ERISVANDA IZAIAS	122.302	160,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08337786492 GEOVANIA FERNANDE	122.303	700,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70810610490 PAULO WILLAME DE	122.304	800,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.646	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.647	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.648	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.649	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidaz Autom	1.987	1,987 C	0,00 C
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 08:35 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165		
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:44 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:36 FRANCISCO NILSON DE ARAU	551.362.000.014.698		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 08:36 JEFFSON R L D S - ME	551.362.000.018.489		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 08:36 FRANCISCO MATEUS DA SILV	551.362.510.010.161		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03331183407 ANTONIO VALERIO D	122.401	620,00 D	
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3291 05237225160 LOHANA NERI SILVA	122.402	1300,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.875	12,00 D	
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2024	813.590.700.398.876	12,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	800 D	0,00 C

		BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165 C
			26/12 15:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.028.938	550.600.000.028.938 D
			26/12 15:35 RENATA BRAZ		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.659	551.362.000.013.659 D
			26/12 15:35 MARIA VANETE DA SILVA		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.728	551.362.000.015.728 D
			26/12 15:35 MAURILIA SILVA DELMONDES		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.728	551.362.000.015.728 D
			26/12 15:35 MAURILIA SILVA DELMONDES		
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.668	551.362.000.019.668 D
			26/12 15:35 SILVANIA MARISTELA SANTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	122.601 D
			237 0654 92244122468 MARIA DARK ALVES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	122.602 D
			237 0654 92244122468 MARIA DARK ALVES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	122.603 D
			237 0654 05420913488 JOSEMIR BEZERRA D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	122.604 D
			237 0654 35556587434 FRANCISCA BEZERRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	122.605 D
			260 0001 77548892420 ANTONIO FREDERICO		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.631	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.632	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.633	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.634	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.026.635	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	271 88-APUC C.PRZ-APLAUT.	1.967	1.967 D 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165 C
			27/12 09:09 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	550.446.000.038.318 D
			27/12 09:20 JULIERME BARBOSA XAVIER		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	550.446.000.038.318 D
			27/12 09:21 JULIERME BARBOSA XAVIER		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	550.446.000.038.318 D
			27/12 09:21 JULIERME BARBOSA XAVIER		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	550.446.000.038.318 D
			27/12 09:21 JULIERME BARBOSA XAVIER		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.880	551.362.000.006.880 D
			27/12 09:21 JOSIMAR E POMPEU		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.905	551.362.000.006.905 D
			27/12 09:21 MOTA LEANDRO COMB LTDA		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.489	551.362.000.018.489 D
			27/12 09:21 JEFFSON R L D S - ME		

27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 JEFFSON R L D S - ME	551.362.000.018.489	5.980,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 JEFFSON R L D S - ME	551.362.000.018.489	5.400,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 54.321.706 J P SILVA	551.362.000.020.316	1.400,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 N A BOMFIM	552.371.000.016.647	2.000,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 LB C INFORMATICA LTDA	552.371.000.029.275	7.194,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 LB C INFORMATICA LTDA	552.371.000.029.275	2.600,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 PLANO SAFC	552.371.000.032.903	1.000,00 D	
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:21 JB E COMERCIO LTDA	552.845.000.022.884	2.350,00 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA ENE DE PE	122.703	880,24 D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.702	220,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02426549408 JESARELA KEYLA PE	122.703	1.000,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05419285460 CLAUZETE MARIA DA	122.704	200,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 057100817000159 57.100.817 RA	122.705	1.600,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 023627387000106 CRISTIAN DALL	122.706	1.500,00 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12756856410 ANTONIA FABIOLA V	122.707	250,00 D	
27/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.708	55,00 D	
27/12/2024	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	122.709	140,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.686	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.687	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.688	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.689	12,00 D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.690	12,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	61.999	880,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.350,00 D	0,00 C
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09776255400 NATALIA LUIZA OLI	123.001	200,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.342	12,00 D	

30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.967	0,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS ATUAL Banco 001 Conta 14012-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,21

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,21



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 14012-0 PIPUBIFMASPFMC2
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,20			0,040591		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,21			0,040591		0,040591

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608517 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:39:15

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14012-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - CRAS Banco 001 Conta 14015-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 14015-5 PIPUBIFMASPBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,03			0,005417		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,03			0,005417		0,005417

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	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608517 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultar por agências



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:28:47

Cliente

Agência 1362-5
Conta 14015-5
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - CRAS Banco 001 Conta 15799-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	52.536,03
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	52.536,03



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 15799-6 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	233,66			46,511569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	235,44			46,511569		46,511569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	235,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48.972,86			37.185,990631		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.262,743748	1,322509454	39.448,734379
31/12/2024	SALDO ATUAL	52.300,59			39.448,734379		39.448,734379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.972,86
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,23
SALDO ATUAL =	52.300,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumo de Contas



Extrato conta corrente

G337131720422915004
13/01/2025 17:25:47

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15799-6 FUNDO 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
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.196	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT	1.987	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI -CRAS Banco 001 Conta 17161-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 187,06

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 187,06



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 17161-1 IPUBIAEPETI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	185,65			36,954311		
31/12/2024	SALDO ATUAL	187,06			36,954311		36,954311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	187,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608517 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:30:21

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17161-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMI - IGD Banco 001 Conta 17162-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 39.185,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 39.185,92



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 17162-X IPUBIBL G8F FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	54.409,92			41.476,926100		
03/12/2024	RESGATE	1.904,00			1.450,592906	1,312566739	40.026,333194
	Aplicação 14/10/2024	1.904,00			1.450,592906		
04/12/2024	RESGATE	9.026,00			6.874,045275	1,313055070	33.152,287919
	Aplicação 14/10/2024	9.026,00			6.874,045275		
05/12/2024	RESGATE	17.307,95			13.177,286835	1,313468411	19.975,001084
	Aplicação 14/10/2024	13.118,53			9.987,701561		
	Aplicação 14/11/2024	4.189,42			3.189,585274		
06/12/2024	RESGATE	320,97			244,291333	1,313882059	19.730,709751
	Aplicação 14/11/2024	320,97			244,291333		
12/12/2024	RESGATE	1.766,88			1.343,150834	1,315474000	18.387,568917
	Aplicação 14/11/2024	1.766,88			1.343,150834		
17/12/2024	APLICAÇÃO	30.555,20			23.203,113465	1,316857759	41.590,672382
20/12/2024	RESGATE	10.266,65			7.788,719119	1,318169245	33.801,953263
	Aplicação 14/11/2024	10.266,65			7.788,719119		
27/12/2024	RESGATE	5.455,40			4.133,171009	1,319906674	29.668,782254
	Aplicação 14/11/2024	5.455,40			4.133,171009		
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.185,92			29.668,782254		29.668,782254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.409,92
APLICAÇÕES (+)	30.555,20
RESGATES (-)	46.048,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,65
SALDO ATUAL =	39.185,92

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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G337131720422915007
13/01/2025 17:29:28

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17162-X IPUBIBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 15:52 ADALBERTO L SILVA	551.362.000.003.508	1.800,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17561915497 ANTONIO GERISVAN	120.301	304,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.904,00 C	0,00 C
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:49 PAULO SOARES DE SOUZA	551.362.000.005.883	361,00 D	
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:49 LB C INFORMATICA LTDA	552.371.000.029.275	8.665,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.028,00 C	0,00 C
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 LIDINALVA NUNES DA SILVA	551.362.000.008.898	1.803,10 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 MARINEIDE FERNANDES SILV	551.362.000.010.267	800,40 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	659,20 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 THAMIRES FELIPE OLIVEIRA	551.362.000.012.560	1.000,35 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 LUANA COSTA TORRES SILVA	551.362.000.016.852	1.000,35 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 ROBERTA J BRITO LIMA	551.362.000.017.092	1.000,35 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 ANGELA R SILVA RODRIGUES	551.362.000.017.287	1.000,35 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 ANA PAULA HONORATO SILVA	551.362.000.018.007	1.000,35 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 MARIA G ALVES PEREIRA	551.362.000.019.639	760,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:45 ANA VALERIA SILVA	551.362.000.020.577	601,35 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:45 ROSIMARIA SANTOS F SILVA	551.362.510.009.202	1.000,35 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:45 LUCIETE COSTA DA SILVA	551.362.510.009.930	760,00 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:45 JANIA GOMES DA SILVA	551.362.510.017.285	1.000,35 D	

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 41762599813 LUANA CRISTINA SI	120.501	780,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 280 0001 08960441490 DAINE GOMES DA SI	120.502	600,40 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70934877424 IARGDA MIKAELLE M	120.503	1.000,35 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07142890429 FRANCISCA MOREIRA	120.504	1.000,35 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10031666442 GESSICA FERNANDA	120.505	780,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 41499450478 MARIA DO SOCORRO	120.506	1.000,35 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17.307,95 C	0,00 C
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.601	254,88 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	120.602	88,11 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	320,97 C	0,00 C
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:37 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	282,50 D	
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:37 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	424,65 D	
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:37 DAUANE ALINE DOS SANTOS	551.362.000.017.588	780,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.201	215,78 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	121.202	74,05 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.766,86 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.079	30.555,20 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.555,20 D	0,00 C
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:06 ADALBERTO L SILVA	551.362.000.003.508	1.600,00 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 LIDINALVA NUNES DA SILVA	551.362.000.008.896	1.363,25 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 MARINEIDE FERNANDES SILV	551.362.000.010.267	399,95 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 THAMIRES FELIPE OLIVEIRA	551.362.000.012.560	1.001,30 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 ROBERTA J BRITO LIMA	551.362.000.017.092	500,65 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 ANGELA R SILVA RODRIGUES	551.362.000.017.287	500,65 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:26 ANA PAULA HONORATO SILVA	551.362.000.018.007	666,90 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.639	506,35 D	

			20/12 08:26 MARIA G ALVES PEREIRA					
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.202	666,90 D			
			20/12 08:26 ROSIMARIA SANTOS F SILVA					
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.930	380,00 D			
			20/12 08:26 LUCIETE COSTA DA SILVA					
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.285	666,90 D			
			20/12 08:26 JANIA GOMES DA SILVA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,20 D			
			280 0001 08960441490 DAINÉ GOMES DA SI					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	666,90 D			
			237 0654 70934877424 IARGDA MIKAELLE M					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	666,90 D			
			237 0654 07142690429 FRANCISCA MOREIRA					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	380,00 D			
			260 0001 10031666442 GESSICA FERNANDA					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.266,85 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	200,00 D			
			27/12 08:18 CICERO OLIVEIRA GOMES					
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.883	252,70 D			
			27/12 07:56 PAULO SOARES DE SOUZA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.000,35 D			
			260 0001 09825367408 EDIVAGNO FERREIRA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.000,35 D			
			237 0654 12609198469 JESSIMARIA DINIZ					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.001,65 D			
			237 0654 03331183407 ANTONIO VALERIO D					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	1.000,35 D			
			237 3943 10741043408 ERIKA ERLANE LEAN					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.455,40 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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - AÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 17163-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 124,92

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 124,92



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 17183-8 IPUBIBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124,07			94,579235		
31/12/2024	SALDO ATUAL	124,92			94,579235		94,579235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	124,92

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: J1608517 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:28:13

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17163-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA Banco 001 Conta 17165-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 31.776,67

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 31.776,67



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17165-4 IPUBIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	160,53			122,372313		
03/12/2024	APLICAÇÃO	397,25			302,651277	1,312566739	425,023590
04/12/2024	RESGATE	364,03			277,238943	1,313055070	147,784647
	Aplicação 14/11/2024	160,68			122,372313		
	Aplicação 03/12/2024	203,35			154,886830		
05/12/2024	APLICAÇÃO	26.086,24			19.860,576608	1,313468411	20.008,381255
12/12/2024	RESGATE	23.240,43			17.666,962631	1,315474000	2.341,398624
	Aplicação 03/12/2024	194,41			147,784647		
	Aplicação 05/12/2024	23.046,02			17.519,177984		
17/12/2024	RESGATE	1.192,25			905,374929	1,316857759	1.436,023695
	Aplicação 05/12/2024	1.192,25			905,374929		
20/12/2024	RESGATE	1.890,10			1.433,882642	1,318169245	2,141053
	Aplicação 05/12/2024	1.890,10			1.433,882642		
24/12/2024	APLICAÇÃO	50,75			38,474953	1,319039938	40,616006
26/12/2024	RESGATE	1,30			0,985239	1,319476914	39,630767
	Aplicação 05/12/2024	1,30			0,985239		
27/12/2024	RESGATE	3,40			2,575939	1,319906674	37,054828
	Aplicação 05/12/2024	1,53			1,155814		
	Aplicação 24/12/2024	1,87			1,420125		
31/12/2024	APLICAÇÃO	31.727,73			24.021,971496	1,320779604	24.059,026324
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.776,67			24.059,026324		24.059,026324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,53
APLICAÇÕES (+)	58.261,97
RESGATES (-)	26.691,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,68
SALDO ATUAL =	31.776,67

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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumo Geral


Extrato conta corrente

G337131720422915011
13/01/2025 17:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17185-4 IPUBIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:16 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	3.000,00 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02192957351 ANA APARECIDA PER	120.301	802,75 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14242025408 FELIPE NUNES DA S	120.302	1.800,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	387,26 D	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.401	364,03 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	364,03 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.077	19.366,24 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.079	6.720,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	26.086,24 D	0,00 C
12/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 12/12 09:47 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	10.000,00 C	
12/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:56 NAUENNA COELHO PEREIRA	550.600.000.026.599	2.001,65 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 ALINE DE SOUSA LIMA	550.600.510.027.360	703,00 D	
12/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:49 FRANCISCO V DAMACENA	551.362.000.010.120	3.510,00 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 MARIA ROSIANA G PEREIRA	551.362.510.007.290	978,50 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 MARIA ELIZALVA L S ALVES	551.362.510.010.714	902,50 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 LUCIMARA FELIPE S MARQUE	551.362.510.010.887	601,35 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 FABIO GOMES DE SOUZA	551.362.510.012.853	902,50 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 DULCICLEIDE B BELARMINO	551.362.510.013.326	1.853,00 D	
12/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:56 IRACI VELOZO RODRIGUES	551.362.510.013.780	750,50 D	

12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 08:58 ANA GEANE FABRICIO	551.362.510.017,128	703,00 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:58 FRANCISCO F F SILVA	552.737.000.020.535	703,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 77548477449 JOAO BATISTA DA S	121.201	1.140,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11608259471 FRANCISCA GEOVANI	121.202	1.341,40 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 92244122468 MARIA DARK ALVES	121.203	750,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 97195148472 MARIA DO SOCORRO	121.204	1.000,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 33361969816 SUCELANE GOMES DE	121.205	1.000,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11619181401 LUCINETE EVANI DA	121.206	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 43633358315 THOMAS EDISON GOM	121.207	498,75 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 03541832495 ANTONIA VITORINO	121.208	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71053159463 FERNANDA PEREIRA	121.209	703,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08596340432 DEBORA RAMONY DE	121.210	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 07537447403 CLAUDIANA MARIA D	121.211	586,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 71408398455 ANTONIA NATALIA R	121.212	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12526450403 ADRIELE SOARES DA	121.213	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12198683422 ANA LUCIA MARIA D	121.214	703,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 86689177300 ROSANGELA GOMES D	121.215	703,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09117724481 ADRIANA JORDENNY	121.216	703,00 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05508180469 MARIA ALDA IRIS D	121.217	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07005187466 MARIA APARECIDA D	121.218	601,36 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14029604412 DERVESOM DA SILVA	121.219	1.200,80 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 01455286400 FRANCISCA DAS CHA	121.220	586,50 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 04087758421 MACIA JOANA DA SI	121.221	500,65 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08554831489 FRANCISCA ANTONIA	121.222	451,25 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10564511498 CARLA ANTONIA PER	121.223	500,65 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.224	617,50 D

			104 0772 03186308429 EDILEUZA GALDINO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.225	500,85 D	
			104 3880 12736890701 ANA CLECIA NUNES			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.226	816,00 D	
			380 0001 16450142405 MARIA ERISVANIA D			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.227	451,25 D	
			290 0001 04162372314 ANA PATRICIA ANGE			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.228	703,00 D	
			237 0654 13383016404 ADRIANA ALVES ROD			
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	121.229	140,36 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.240,43 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.112	1.192,25 D	
			17/12 16:36 DAMIAO FARIAS VALENCA			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.192,25 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	14.026,00 C	
			20/12 10:04 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.599	1.001,30 D	
			20/12 10:10 NAUENNA COELHO PEREIRA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.027.360	351,50 D	
			20/12 10:10 ALINE DE SOUSA LIMA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.883	152,95 D	
			20/12 10:10 PAULO SOARES DE SOUZA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.577	301,15 D	
			20/12 10:10 ANA VALERIA SILVA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.290	489,25 D	
			20/12 10:10 MARIA ROSIANA G PEREIRA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.714	451,25 D	
			20/12 10:10 MARIA ELIZALVA L S ALVES			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.887	301,15 D	
			20/12 10:10 LUCIMARA FELIPE S MARQUE			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.853	451,25 D	
			20/12 10:11 FABIO GOMES DE SOUZA			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.326	826,50 D	
			20/12 10:10 DULCICLEIDE B BELARMINO			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.780	375,25 D	
			20/12 10:10 IRACI VELOZO RODRIGUES			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.816	500,85 D	
			20/12 10:10 GEANE MARIA CORDEIRO			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.128	351,50 D	
			20/12 10:10 ANA GEANE FABRICIO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.535	351,50 D	
			20/12 10:10 FRANCISCO F F SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,85 D	
			237 0654 97195146472 MARIA DO SOCORRO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	332,50 D	
			237 0654 11582327483 FRANCISCO ARION D			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	503,50 D	
			033 4004 11665790423 MARIA NIUMA BEZER			

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 77548477448 JOAO BATISTA DA S	122.004	570,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11619181401 LUCINETE EVANI DA	122.005	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 86889177300 ROSANGELA GOMES D	122.006	351,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05508160469 MARIA ALDA IRIS D	122.007	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09117724481 ADRIANA JORDENNY	122.008	351,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07005187466 MARIA APARECIDA D	122.009	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12526450403 ADRIELE SOARES DA	122.010	301,16 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 71409398455 ANTONIA NATALIA R	122.011	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12198863422 ANA LUCIA MARIA D	122.012	351,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06596340432 DEBORA RAMONY DE	122.013	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 03541832495 ANTONIA VITORINO	122.014	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 43633358315 THOMAS EDISON GOM	122.015	249,85 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71053159463 FERNANDA PEREIRA	122.016	351,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08554831489 FRANCISCA ANTONIA	122.017	226,10 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13383016404 ADRIANA ALVES ROD	122.018	351,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 04162372314 ANA PATRICIA ANGE	122.019	526,10 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 16450142405 MARIA ERISVANIA D	122.020	301,15 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 07537447403 CLAUDIANA MARIA D	122.021	299,25 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 01455266400 FRANCISCA DAS CHA	122.022	299,25 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14029604412 DERVESOM DA SILVA	122.023	600,40 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 04067758421 MACIA JOANA DA SI	122.024	250,80 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12736890701 ANA CLECIA NUNES	122.025	250,80 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11608259471 FRANCISCA GEOVANI	122.026	675,45 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 03186308429 EDILEUZA GALDINO	122.027	308,75 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10564511498 CARLA ANTONIA PER	122.028	250,80 D	
20/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	1.890,10 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	26.500,00 C
24/12 09:44 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	100,00 C
24/12 09:54 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	12.642,50 D
24/12 09:46 MAGAZINE PADRE CICERO					
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	13.906,75 D
24/12 09:55 MAGAZINE PADRE CICERO					
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	2.800,00 C
26/12 16:01 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.800,00 D
260 0001 14242025408 FELIPE NUNES DA S					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.001,30 D
104 0772 33361969816 SUCELANE GOMES DE					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,30 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	150,00 C
27/12 09:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	153,40 D
COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.080	2.724,41 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.078	7.851,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.079	2.724,41 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.077	7.851,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.077	7.851,50 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.080	2.724,41 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.727,73 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-78

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 17.811-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.765,81

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.765,81



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 17811-X IPUBIBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	925,58			705,572431		
03/12/2024	APLICAÇÃO	38,56			29,377553	1,312566739	734,949984
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	4.693,933661
12/12/2024	RESGATE	5.531,05			4.204,606097	1,315474000	489,327564
	Aplicação 31/10/2024	476,58			362,287668		
	Aplicação 13/11/2024	451,58			343,284763		
	Aplicação 03/12/2024	38,65			29,377553		
	Aplicação 05/12/2024	4.584,24			3.469,656113		
20/12/2024	RESGATE	644,44			488,890180	1,318169245	0,437384
	Aplicação 05/12/2024	644,44			488,890180		
27/12/2024	APLICAÇÃO	1,27			0,962189	1,319906674	1,399573
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	3.608,329893
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.765,81			3.608,329893		3.608,329893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	925,58
APLICAÇÕES (+)	10.003,79
RESGATES (-)	6.175,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,93
SALDO ATUAL =	4.765,81

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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G337131720422915014
13/01/2025 17:35:10

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17811-X IPUBIBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 03/12 16:16 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	4.000,00 C	
03/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 16:19 MARTA SUELI N MODESTO	551.362.510.013.314	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 004 0150 06803070441 JANIELLY GEANE MO	120.301	2.981,44 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,56 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.575.303.000.056	5.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.200,00 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 09079669423 JOSICLEIDE DA SIL	121.201	1.140,00 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 09077113401 ELYS VITORIA PERE	121.202	1.000,35 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 68672667549 ANTONIA GOMES DE	121.203	650,75 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 05927896459 FABIANA GONCALVES	121.204	1.633,00 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 02426549408 JESARELA KEYLA PE	121.205	601,35 D	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleta COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.206	505,80 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.531,05 C	0,00 C
20/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:04 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	956,00 C	
20/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:18 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	5.600,00 C	
20/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:48 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	50,00 C	
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:31 DAUANE ALINE DOS SANTOS	551.362.000.017.586	380,00 D	
20/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:31 AUZENI SIQUEIRA OLIVEIRA	551.362.000.017.805	800,00 D	
20/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 10:53 MARTA SUELI N MODESTO	551.362.510.013.314	1.000,00 D	

13/01/25, 17:31

Banco do Brasil

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09077113401 ELYS VITORIA PERE	122.001	500,65 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 68672667549 ANTONIA GOMES DE	122.002	475,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 06803070441 JANIELLY GEANE MO	122.003	2.981,44 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09079669423 JOSICLEIDE DA SIL	122.004	1.133,35 D	
20/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	644,44 C	0,00 C
27/12/2024	1382	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	450,00 C	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	448,73 D	
27/12/2024	0000	00000	27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,27 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.260.741.000.056	2.381,98 C	
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.062.000.056	2.381,98 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.763,96 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 17.820-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 57.437,85

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 57.437,85



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17820-9 IPUBICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	38.435,07			29.299,231309		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.636,45			1.245,899776	1,313468411	30.545,131085
17/12/2024	APLICAÇÃO	11.100,00			8.429,156394	1,316857759	38.974,287479
19/12/2024	APLICAÇÃO	10.962,00			8.318,829773	1,317733419	47.293,117252
20/12/2024	RESGATE	5.016,00			3.805,277675	1,318169245	43.487,839577
	Aplicação 02/09/2024	5.016,00			3.805,277675		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.437,85			43.487,839577		43.487,839577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.435,07
APLICAÇÕES (+)	23.698,45
RESGATES (-)	5.016,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,33
SALDO ATUAL =	57.437,85

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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgatepartida


Extrato conta corrente

G337131720422915016
13/01/2025 17:36:03

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 17820-9 IPUBICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.077	10.880,00 C	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:44 MARIA DORES ARAUJO SOUZA	551.362.510.012.429	800,85 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 09005915447 JANAINA ALRENICE	120.501	800,85 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10128674474 MARIA KEILINALVA	120.502	1.615,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04104424455 GILVANDA MARIA DO	120.503	598,50 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11976325498 ANDERSON PEREIRA	120.504	1.805,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10522631436 MARIA ELIELMA PER.	120.505	1.200,80 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 70611760401 FRANCEILDO DE SOU	120.506	800,85 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 90056078404 MARCIA ANGELA SIL	120.507	800,85 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12227499478 EVELLYN DE OLIVEI	120.508	800,85 D	
05/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.636,45 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.074	11.100,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.100,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.072	10.982,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.982,00 D	0,00 C
20/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:30 MARIA DORES ARAUJO SOUZA	551.362.510.012.429	400,90 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 12227499478 EVELLYN DE OLIVEI	122.001	400,90 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7160 09005915447 JANAINA ALRENICE	122.002	400,90 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10128674474 MARIA KEILINALVA	122.003	712,50 D	

13/01/25, 17:32

Banco do Brasil

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04104424465 GILVANDA MARIA DO	122.004	588,50 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 10522631436 MARIA ELIELMA PER	122.005	600,40 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 90056078404 MARCIA ANGELA SIL	122.006	400,90 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3925 70611760401 FRANCEILDO DE SOU	122.007	400,90 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11976325498 ANDERSON PEREIRA	122.008	1.100,10 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.016,00 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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPUBICOVIDACO Banco 001 Conta 18437-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G337131720422915036
13/01/2025 17:53:04**Cliente**

Agência	1382-5
Conta	18437-3 IPUBICOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:34:34

Cliente

Agência 1362-5
Conta 18437-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPUBICOVIDEPI Banco 001 Conta 18438-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1382-5
Conta	18438-1 IPUBICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:33:57

Cliente

Agência 1362-5
Conta 18438-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M A SOCIAL Banco 001 Conta 19031

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 33.076,03

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 33.076,03

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1362-5
Conta 19031-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Resumos

 G337131720422915018
 13/01/2025 17:37:25

Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

 Agência 1362-5
 Conta corrente 19031-4 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			212.504,10 C
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:43 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4.985,20 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:42 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	290,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:42 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	786,40 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:42 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	4.063,50 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:42 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	1.000,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:42 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	300,00 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:43 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	4.815,00 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 15:42 CLAUDIVANHA F SILVA	551.362.510.012.494	1.900,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:43 LB C INFORMATICA LTDA	552.371.000.029.275	5.880,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:43 LB C INFORMATICA LTDA	552.371.000.029.275	8.590,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7802 70611719444 ERALDO PINHEIRO D	120.501	1.750,25 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10321059417 NAYLANE NUNES SOU	120.502	990,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 01895416442 EVANI MARIA IZABE	120.503	950,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07540397497 ANA MARIA DA SILV	120.504	280,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17782965802 MARIA IVONILDE BA	120.505	1.500,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 04212353490 MARIA GENILZA ALV	120.506	950,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05433251489 MARIA ROSILENE DA	120.507	1.900,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.020	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.021	12,00 D	

05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.022	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.023	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.024	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.025	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.019.026	12,00 D	172.566,08 C
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 09744186410 ESPEDITO CANDIDO	120.601	3.888,39 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M	120.602	1.090,00 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE	120.603	8.295,20 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	120.604	7.160,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.808	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.809	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.810	12,00 D	
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.811	12,00 D	153.576,50 C
10/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.077.326	80.000,00 C	173.589,00 C
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 71281045420 ANTONIO JUNIOR DE	121.701	2.000,70 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.533	12,00 D	171.556,36 C
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:37 VALDEMI DOS SANTOS	551.362.000.005.210	280,00 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:37 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	140,00 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:37 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	936,84 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:37 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	5.258,70 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:37 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	5.258,10 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:37 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	940,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.001	4.150,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.002	2.475,04 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	122.003	5.720,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.720,00 D	

			237 0654 18419492809 AROUJO BARBOSA DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	3.102,68 D	
			260 0001 13290947432 CARLOS DANIEL ROD			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	3.102,65 D	
			237 0654 32302693817 EVERTON CLEYTON L			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	3.102,62 D	
			237 0654 32302693817 EVERTON CLEYTON L			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	3.102,68 D	
			260 0001 13290947432 CARLOS DANIEL ROD			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	3.102,50 D	
			237 0654 32302693817 EVERTON CLEYTON L			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	720,19 D	
			197 0001 05776144442 VALDEMIR JOSE DOS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.501,00 D	
			104 2130 07192023450 CLEBSON CARVALHO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.225,50 D	
			260 0001 70610273477 FRANCEILDO DE SOU			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.242	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.243	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.244	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.245	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.246	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.247	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.248	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.249	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.250	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.251	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.252	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.043.253	12,00 D	121.489,86 C
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	7.066,68 D	
			24/12 11:19 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	6.894,12 D	
			24/12 11:19 JUVENAL ANGELO & CIA. LT			
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	675,00 D	
			24/12 11:56 CICERO OLIVEIRA GOMES			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	380,00 D	
			24/12 11:19 VALDEMI DOS SANTOS			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	606,00 D	
			24/12 11:19 J DE M SILVA			

24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	5.120,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	875,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:58 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	788,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 FRANCISCO V DAMACENA	551.362.000.010.120	2.392,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 FRANCISCO V DAMACENA	551.362.000.010.120	2.392,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.667,21 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.534,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.058,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.018,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.568,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.134,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.122,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	1.540,00 D	
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 11:56 JOZIANI MOURA A COIMBRA	551.362.510.012.983	758,00 D	
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 11:56 JOZIANI MOURA A COIMBRA	551.362.510.012.983	880,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 VALDENIR ANTONIO SANTOS	552.737.000.021.497	1.870,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 VALDENIR ANTONIO SANTOS	552.737.000.021.497	3.102,64 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 11:19 VALDENIR ANTONIO SANTOS	552.737.000.021.497	3.102,71 D	71.532,12 C
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:29 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	2.631,90 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	888,00 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	788,00 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	2.054,42 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	1.000,00 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	4.301,42 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	788,00 D	
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.112	3.755,00 D	

		26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.112	4.212,00 D
		26/12 15:29 DAMIAO FARIAS VALENCA			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.983	1.002,00 D
		26/12 15:29 JOZIANI MOURA A COIMBRA			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.983	793,00 D
		26/12 15:29 JOZIANI MOURA A COIMBRA			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	3.100,00 D
		26/12 15:29 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	3.100,00 D
		26/12 15:29 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	122.601	67,66 D
		COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	122.602	86,41 D 41.519,81 C
		COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.494	950,00 D
		27/12 07:57 CLAUDIVANHA F SILVA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.816,00 D
		237 0654 03331183407 ANTONIO VALERIO D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.872,00 D
		260 0001 17782965802 MARIA IVONILDE BA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	475,00 D
		104 2130 04212353490 MARIA GENILZA ALV			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	475,00 D
		260 0001 07540397497 ANA MARIA DA SILV			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	675,00 D
		237 7802 70611719444 ERALDO PINHEIRO D			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	475,00 D
		104 0772 01895416442 EVANI MARIA IZABE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	875,00 D
		237 0654 10321059417 NAYLANE NUNES SOU			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	950,00 D
		104 0772 05433251489 MARIA ROSILENE DA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleta	122.709	305,02 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.709	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.710	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.711	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.712	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.713	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.714	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.715	12,00 D
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.035.716	12,00 D 33.165,88 C
		Cobrança referente 27/12/2024			

13/01/25, 17:33

Banco do Brasil

30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123,001	79,86 D	33.076,03 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			33.076,03 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-78

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPUBIBL IGD-PAB Banco 001 Conta 19074

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	58,26
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.058,26

Existe uma diferença de -5.000,00 na conciliação acima!



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 19074-8 IPUBIBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57,87			44,112329		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58,26			44,112329		44,112329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	58,26

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: J1608517 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:36:56

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19074-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso IPUBIPROCAD-SUAS Banco 001 Conta 19534-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 5.685,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 5.685,56



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19534-0 IPUBIPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.646,95			4.304,697363		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.885,56			4.304,697363		4.304,697363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.646,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	5.885,56

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: J1608517 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371317204229151
13/01/2025 17:44:11

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19534-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE IPUBÍ

PE. LUIZ GONZAGA,S.273 CH.112

12.056.043/0001-76

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - GND3 Banco 001 Conta 19979

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 56.286,55

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 56.286,55



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19979-6 SIGTV260730720230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	115.089,72			87.733,413837		
04/12/2024	RESGATE	7.599,12			5.787,358180	1,313055070	81.946,055857
	Aplicação 31/10/2023	7.599,12			5.787,358180		
05/12/2024	RESGATE	23.853,09			18.160,383455	1,313468411	63.785,672202
	Aplicação 31/10/2023	23.853,09			18.160,383455		
20/12/2024	RESGATE	18.749,89			14.224,038431	1,318169245	49.561,633771
	Aplicação 31/10/2023	18.749,89			14.224,038431		
30/12/2024	RESGATE	9.170,40			6.945,479336	1,320340837	42.616,154435
	Aplicação 31/10/2023	9.170,40			6.945,479336		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.286,55			42.616,154435		42.616,154435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.089,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.372,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	569,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569,13
SALDO ATUAL =	56.286,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G337131720422915019
13/01/2025 17:38:28

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 19979-6 SIGTV280730720230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:50 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	3.147,42 D	
04/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:50 MARIA VANEIDE SILVA ELOI	551.362.510.013.286	1.600,75 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 63063869385 LUIZ FELIPE SILVA	120.401	1.600,75 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 12648324437 JOAO ACLEDSON DE	120.402	1.149,50 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09598559475 MARIA EDUARDA DE	120.403	100,70 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.599,12 C	0,00 C
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:28 FRANCISCO REGINALDO SILV	550.600.000.033.963	601,35 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 16:28 SANDOVAL JOSE DA SILVA	550.600.510.023.430	703,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:28 EDSON LIMA SILVA FILHO	551.362.000.010.418	1.350,90 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:28 MATHEUS A LIMA SILVA	551.362.000.017.540	703,00 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:28 MARIA E SANTOS RAMOS	551.362.000.018.859	300,20 D	
05/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:28 DELZUITA BATISTA FARIAS	551.362.000.019.207	300,20 D	
05/12/2024		1362	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 16:28 BARBARA DA SILVA SANTOS	551.362.510.014.558	1.001,30 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 10072777427 JOELITA SOARES DE	120.501	427,50 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 17782985802 MARIA IVONILDE BA	120.502	1.472,50 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 623 0001 06308931101 JAMISSON RODRIGUE	120.503	300,20 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09535793446 FRANCISLANDIO ALV	120.504	1.102,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 06803070441 JANIELLY GEANE MO	120.505	1.000,35 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09824327479 SAMUEL JADERSON D	120.506	500,85 D	

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 08534249423 RAISSA VALERIA HI	120.507	1.425,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05819187466 JUCIE FERREIRA DE	120.508	300,20 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70612377407 DEBORA JAINE MARO	120.509	300,20 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 21740645880 CLECIO VALENCIO D	120.510	300,20 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 09481417433 JOAO OTAVIO FREIR	120.511	1.000,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11328562484 JEMIMA FEITOSA AL	120.512	500,85 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3929 70936301465 LEONARDO DA SILVA	120.513	500,85 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06427551400 ROZANGELA RAMOS S	120.514	800,85 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4272 05091650440 JOSE NOEZIO NUNES	120.515	1.000,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4843 26065817882 LUIZ COSTA TORRES	120.516	4.008,64 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13062583401 ERIC ERLES SILVA	120.517	601,35 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12756856410 ANTONIA FABIOLA V	120.518	1.000,36 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 12055967479 JANIELE MARIA DA	120.519	200,46 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 380 0001 05508268405 MARIA EDILENE SIL	120.520	300,20 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 03570654419 SANDRO ABRANTES S	120.521	1.000,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2096 85626503404 GIRLENE MARIA LEI	120.522	360,56 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13774828474 ANTONIO ANDERSON	120.523	500,65 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.853,09 C	0,00 C
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:28 SANDOVAL JOSE DA SILVA	550.600.510.023.430	703,00 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 MATHEUS A LIMA SILVA	551.362.000.017.540	351,50 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 MARIA E SANTOS RAMOS	551.362.000.018.859	300,20 D	
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 08:27 DELZUITA BATISTA FARIAS	551.362.000.019.207	300,20 D	
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:27 BARBARA DA SILVA SANTOS	551.362.510.014.558	686,90 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13062583401 ERIC ERLES SILVA	122.001	601,35 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4272 05091650440 JOSE NOEZIO NUNES	122.002	1.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	800,85 D	

			237 0654 06427551400 ROZANGELA RAMOS S				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	500,85 D		
			237 3929 70936301465 LEONARDO DA SILVA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	500,85 D		
			260 0001 11328582484 JEMIMA FEITOSA AL				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	300,20 D		
			104 0772 21740645880 CLECIO VALENCIO D				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	500,85 D		
			260 0001 09824327479 SAMUEL JADERSON D				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	427,50 D		
			033 4004 10072777427 JOELITA SOARES DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	500,85 D		
			260 0001 13774828474 ANTONIO ANDERSON				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	300,20 D		
			380 0001 05508268405 MARIA EDILENE SIL				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	1.000,00 D		
			237 3871 09481417433 JOAO OTAVIO FREIR				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	1.000,00 D		
			260 0001 03570654419 SANDRO ABRANTES S				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	712,50 D		
			033 4054 08534248423 RAISSA VALERIA HI				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	300,20 D		
			260 0001 70612377407 DEBORA JAINE MARQ				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	300,20 D		
			260 0001 05819187466 JUCIE FERREIRA DE				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	200,45 D		
			104 3880 12055967479 JANIELE MARIA DA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	4.008,84 D		
			104 4843 26065817882 LUIZ COSTA TORRES				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	1.000,36 D		
			004 0150 06803070441 JANIELLY GEANE MO				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	1.472,50 D		
			260 0001 17782965802 MARIA IVONILDE BA				
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.000,36 D		
			260 0001 12756856410 ANTONIA FABIOLA V				
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.749,69 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.418	380,00 D		
			30/12 11:02 EDSON LIMA SILVA FILHO				
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.512	1.945,85 D		
			30/12 11:02 LOWA SILVA DO CARMO				
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.512	1.945,85 D		
			30/12 11:02 LOWA SILVA DO CARMO				
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.512	1.945,85 D		
			30/12 11:02 LOWA SILVA DO CARMO				
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.007,00 D		
			237 0654 02426549408 JESARELA KEYLA PE				
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.170,40 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: J1608917 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - VAN Banco 001 Conta 15452-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.817,69

Existe uma diferença de -15.817,69 na conciliação acima!

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1382-5
Conta	15452-0 FMS/ IPUBI -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Movimentações

Extrato conta corrente

G331171516726774004
17/01/2025 15:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 15452-0 FMS- IPUBI -FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUN. DE SAUDE Banco 001 Conta 4202-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.283,16
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.300,44

Existe uma diferença de -17,28 na conciliação acima



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 4202-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.267,97			1.722,114109		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.283,16			1.722,114109		1.722,114109

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.267,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,19
SALDO ATUAL =	2.283,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970790
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371410406840731
14/01/2025 10:45:06

Cliente

Agência 1362-5
Conta 4202-1
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS Banco 001 Conta 7446-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 57.905,92

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP	10.753,13	10.753,13
------------	-------------------------------	-----------	-----------

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

25/01/2022	214181	MEDIMAGEM MEDICINA ESPECIAL	2.970,00
31/01/2022	214182	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	600,00
28/11/2022	214370	FRANCIELDO FERREIRA DA SILVA	522,50
30/12/2022	214389	EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.406,00
30/12/2022	214399	MEKS MAIANA FERREIRA DO NAS	561,00
08/08/2023	214518	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
08/08/2023	214520	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
17/08/2023	214530	EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS	142,50
29/08/2023	214537	EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.406,00
29/08/2023	214538	JOAO BATISTA DA SILVA	906,30
30/10/2023	214568	FRANCISCO DE PAULA E SILVA F	805,60
07/11/2023	214570	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
13/11/2023	214579	EFIGENIA GOMES DA SILVA	250,00
13/11/2023	214580	GERALDA ANTONIA ALENCAR	250,00
11/12/2023	214595	EFIGENIA GOMES DA SILVA	250,00
11/12/2023	214597	MARIA DE FATIMA SIMAO SILVA	308,75
11/12/2023	214598	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	300,00
22/12/2023	214604	DAMIAO RODRIGUES DA SILVA	1.045,00
27/12/2023		RAFAELA PEREIRA ALENCAR	700,15
27/12/2023	214605	FRANCISCO DE PAULA E SILVA F	805,60
29/12/2023	214606	EDNALDO FERREIRA DOS SANTOS	1.406,00
29/12/2023	214607	JOAO BATISTA DA SILVA	906,30
29/12/2023	214608	AMANDA CRISTINA DA SILVA	1.221,00
29/12/2023	214609	J. G. DE OLIVEIRA COMERCIO DE	390,00
08/08/2024	214722	FRANCISCO ENOQUE DE SOUSA	250,00
08/08/2024	214726	ROBERTO CARLOS MENDES	250,00
10/09/2024	214743	ROBERTO CARLOS MENDES	250,00
13/09/2024	214744	55.347.680 ERNANDES ERLON FR	460,00
26/12/2024	214743	ROBERTO CARLOS MENDES	-250,00
			20.412,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 51.123,53

Existe uma diferença de -2.877,18 na conciliação acima!



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 7446-2 PM IPUBI -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.408,34			20.811,650542		
03/12/2024	RESGATE	24.587,87			18.658,537322	1,317781216	2.153,113220
	Aplicação 19/11/2024	1.851,98			1.405,378056		
	Aplicação 28/11/2024	1.329,89			1.008,190055		
	Aplicação 29/11/2024	21.406,00			16.243,969211		
04/12/2024	APLICAÇÃO	693,92			526,386667	1,318270472	2.679,499887
05/12/2024	RESGATE	752,37			570,546645	1,318682716	2.108,953242
	Aplicação 29/11/2024	752,37			570,546645		
06/12/2024	RESGATE	1.213,09			919,632632	1,319102822	1.189,320610
	Aplicação 29/11/2024	1.213,09			919,632632		
10/12/2024	APLICAÇÃO	242.830,60			183.818,165874	1,319948977	185.007,486484
12/12/2024	RESGATE	44.513,94			33.704,009413	1,320731295	151.303,477071
	Aplicação 29/11/2024	875,56			662,933943		
	Aplicação 04/12/2024	895,22			526,386667		
	Aplicação 10/12/2024	42.943,16			32.514,688803		
16/12/2024	RESGATE	9.159,80			6.930,558670	1,321653915	144.372,918401
	Aplicação 10/12/2024	9.159,80			6.930,558670		
17/12/2024	RESGATE	79.441,44			60.087,382852	1,322098521	84.285,535549
	Aplicação 10/12/2024	79.441,44			60.087,382852		
18/12/2024	RESGATE	107.813,43			81.521,859578	1,322509454	2.763,675971
	Aplicação 10/12/2024	107.813,43			81.521,859578		
19/12/2024	RESGATE	1.416,38			1.070,644013	1,322923383	1.693,031958
	Aplicação 10/12/2024	1.416,38			1.070,644013		
20/12/2024	APLICAÇÃO	13.406,52			10.131,793499	1,323212914	11.824,825457
23/12/2024	RESGATE	3.950,00			2.984,521286	1,323495335	8.840,304171
	Aplicação 10/12/2024	2.240,72			1.693,031958		
	Aplicação 20/12/2024	1.709,28			1.291,489328		
24/12/2024	APLICAÇÃO	13.651,20			10.310,554222	1,324002542	19.150,858393
26/12/2024	RESGATE	18.192,79			13.735,773538	1,324482378	5.415,064855
	Aplicação 20/12/2024	11.708,83			8.840,304171		
	Aplicação 24/12/2024	8.483,96			4.895,469367		
27/12/2024	RESGATE	6.559,15			4.950,678714	1,324899146	464,406141
	Aplicação 24/12/2024	6.559,15			4.950,678714		
30/12/2024	APLICAÇÃO	37.824,65			28.539,677712	1,325335569	29.004,083853
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.453,22			29.004,083853		29.004,083853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.408,34
APLICAÇÕES (+)	308.206,89
RESGATES (-)	297.600,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	438,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438,25
SALDO ATUAL =	38.453,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6683
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: J1588592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 728 5878
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

 G334141016590013009
 14/01/2025 10:26:33

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 7446-2 PM IPUBI -FUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.003.723	6.000,00 C	
				03/12 15:41 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.024.201	500,00 D	
				03/12 15:50 CLEITON FABIO REIS SILVA			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.056.479	6.000,00 D	
				03/12 15:50 LUCIANA L R CAPPELLARO			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.507	1.000,00 D	
				03/12 15:50 CICERO EBERT E A ALVES			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.507	1.700,00 D	
				03/12 15:50 CICERO EBERT E A ALVES			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.883	500,00 D	
				03/12 15:50 PAULO SOARES DE SOUZA			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.364	300,00 D	
				03/12 15:50 ANA PAULA DA SILVA			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.534	600,00 D	
				03/12 15:50 JOCEVÂNIO R ARRUDA			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.433	1.240,00 D	
				03/12 15:50 THIAGO MORAIS RAMOS			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.783	1.000,00 D	
				03/12 15:50 SILVANETE ANDRADE LEANDR			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.402	100,00 D	
				03/12 15:50 GILSON SILVA ARAUJO			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.698	1.000,00 D	
				03/12 15:50 FRANCISCO NILSON DE ARAU			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.321	200,00 D	
				03/12 15:50 BRUNETYERY VASCONCELOS L			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.503	400,00 D	
				03/12 15:50 KARINA LEITE CAMPOS SILV			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.405	200,00 D	
				03/12 15:50 AIRELLY K SILVA PEREIRA			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.916	1.000,00 D	
				03/12 15:50 FRANCISCO O A ARAUJO			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.366	1.000,00 D	
				03/12 15:50 A R SIQUEIRA GALVAO			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.097	1.000,00 D	
				03/12 15:50 FRANCISCO E GOMES SOUZA			
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.195	500,00 D	
				03/12 15:50 SAMUEL S DANTAS			

03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.876	201073 D
			03/12 15:50 JOSE AYSLAN SILVA PEREIR		
03/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.741	30039 D
			03/12 15:50 CICERO BRAZ DA SILVA		
03/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.432	2110708 D
			03/12 15:50 ERISVALDO DE ARAUJO RODR		
03/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.687	1000093 D
			03/12 15:50 MARCOS SOUSA OLIVEIRA		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.266	501059 D
			03/12 15:50 LUANA BATISTA SILVA		
03/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	558.074.000.025.468	601056 D
			03/12 15:50 LUIZ FILIP DE SOUZA SILV		
03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	1000020 U
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	601070 D
			260 0001 12372324497 AGDA CRISLEY SILV		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	601060 D
			237 0654 52095673468 FRANCISCO DE PAUL		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	1000020 D
			237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	601050 D
			237 0654 11492431478 AGUIDA HELOYSE PO		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	601031 D
			260 0001 09971388405 ADNA GISLAINE DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	601020 D
			104 3587 12384888463 ANA LUISA SANTOS		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	601070 D
			260 0001 62796416356 ALANE CRISLEY SIL		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	601050 D
			260 0001 71409219461 ANTONIO DIONES DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	601055 D
			341 0500 71409452417 BARBARA NICOLE DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	601020 D
			104 0772 03186308429 EDILEUZA GALDINO		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	601070 D
			237 0654 11578841488 FRANCISCA LETICIA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	601070 D
			380 0001 72033123480 FERNANDA APARECID		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	601050 D
			260 0001 13732656470 EVA PEREIRA DA SI		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	601020 D
			260 0001 16876819450 JANNY CLECIA DE M		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	601020 D
			260 0001 17139424454 JAILSON ALVES DA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	601050 D
			104 0772 14106187493 JAFIA KAÜANE SILV		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	601020 D
			237 0654 10897622405 INGRID FREIRE DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	601020 D
			260 0001 70612276481 IALA RODRIGUES DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	601020 D

			380 0001 12693446414 HELEM DALETE ALVE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	000000 D
			260 0001 12699584452 GUSTAVO ENNOS VIC		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	000000 U
			237 0654 16045747470 GERALDO FABRICIO		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	000000 U
			260 0001 15178171454 JOAO TEVEZ SOUZA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	000000 D
			104 0772 35453788453 JOSE EDVAL TRIBUT		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	000000 D
			260 0001 15193396402 SAMIA CECILIA BAR		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	000000 D
			104 0032 12495535470 VICEMBERG FELIPE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	000000 D
			341 4272 13635322431 WANDLLA MARIA FER		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	000000 D
			237 0654 13805594488 REGINA MOURA DE O		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	000000 D
			237 0654 15111022414 RENATA PEREIRA DA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	000000 D
			260 0001 07528756121 RHAYANY SILVA PIM		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	000000 D
			260 0001 13806054401 SAMANTHA EMMILY A		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	000000 D
			237 0654 11353892417 MARIA GABRIELLA S		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	000000 D
			341 0500 17480479492 MARIA JANIELE CAV		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	000000 D
			104 0080 08923748455 MARILIA FERREIRA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	000000 D
			237 3899 14794260407 MERIELE FERNANDES		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	000000 D
			237 0654 13295176442 MICHELLY ALVES DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	000000 D
			260 0001 15395159401 NAILA MACIELE DE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	000000 D
			260 0001 11543291430 NATALIA KELY SANT		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	000000 D
			260 0001 17140741450 MARIA EDUARDA GOM		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	000000 D
			341 0500 08170133424 MARIA EDUARDA MEN		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.341	000000 D
			033 2977 11397904470 MARIA FERNANDA PE		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.342	000000 D
			077 0001 11611562406 MARIA DAS DORES P		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.343	000000 D
			260 0001 71623282454 MARIA EDUARDA DA		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.344	000000 D
			260 0001 13784998402 MARIA CLARA VIEIR		
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.345	000000 D
			341 0500 11653238429 MARCOS ALLEFF DE		

03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0250 12889541470 LUANA MARIA FECH	120.346	883,73 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13763321403 BEATRIZ FRANCISCA	120.347	888,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0854 13763321403 BEATRIZ FRANCISCA	120.348	888,28 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11337751448 MAYSÁ BARBOSA RIB	120.349	888,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12077961406 JOAN GABRIEL OLIV	120.350	888,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 013841303000189 13.841.303 DE	120.351	888,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 99358514434 JOVANETE ESPEDITO	120.352	888,00 U
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 11226337866 EVANILDO ANTONIO	120.353	887,53 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES	120.354	888,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 79924042468 GEOVANIA MARQUES	120.355	888,00 D
03/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04918056418 ANDREIA MANOELE H	120.356	888,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.944	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.945	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.946	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.947	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.948	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.949	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.950	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.951	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.952	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.953	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.954	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.955	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.956	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.957	12,00 D
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.958	12,00 D

			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.959	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.960	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.961	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.962	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.963	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.964	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.965	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.966	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.967	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.968	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.969	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.970	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.971	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.972	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.973	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.974	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.975	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.976	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.977	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.978	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.979	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.980	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.981	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.982	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.381.200.018.983	12,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		

03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.984	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.985	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.986	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.987	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.988	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.989	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.990	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.991	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.992	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.993	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.994	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.995	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.996	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.997	12,00 D	
03/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.018.998	12,00 D	
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	0,00 C	0,00 C
04/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:45 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165		
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 J DE M SILVA	551.362.000.010.024		
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 J DE M SILVA	551.362.000.010.024		
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:53 FRANCISCO V DAMACENA	551.362.000.010.120		
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:53 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 09936512405 FRANCISCO LERCIO	120.401		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0854 017782113000199 ADONYS DE OLI	120.402		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 06951779406 JOSE CARLOS ALVES	120.403		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 01798027470 ANADIELE APOLINAR	120.404		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.405		

		077 0001 005612092000184 S. A. LEANDRO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.408	640268 D
237 0854 18419492809 AROUDO BARBOSA DE					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.764	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.765	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.766	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.767	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.768	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.017.769	12,00 D
Cobrança referente 04/12/2024					
04/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	603192 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
05/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.003.723	551362003 C
05/12 16:35 PREFEITURA MUNICIPAL DE					
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.841	551362010 D
05/12 16:49 MARIA SOLIDADE ALVES LIM					
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	551362016 D
05/12 16:49 CONVENIO CONSIG 100043					
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.323	551362020 D
05/12 16:49 ASSOCIACAO P E M I					
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.233	552371026 D
05/12 16:49 PETRUS A A M CORIOLANO					
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.501	6241100 D
COMPANHIA ENE DE PE					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.502	6241102 D
104 1028 04382704448 KATIA DA CONCEICA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.503	6241107 D
104 0772 09074542408 FRANCISCA CAMILA					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.504	6241108 D
237 0654 04279821461 ERIKA BEZERRA SIL					
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.505	6241113 D
104 0772 011040898000159 MUNICIPIO DE					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.990	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.991	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.992	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.018.993	12,00 D
Cobrança referente 05/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	603197 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
06/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551362004 C
06/12 15:41 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.058.058	550313058 D
06/12 15:44 ALEKES DE SOUZA LIMA					

06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 OSCAR LINS FILHO	550.600.000.007.314	16.042,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ANA MARIA GUEDES DE BRIT	550.600.000.023.509	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 FRANCISCO RODRIGUES SOUZ	550.600.000.028.343	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 RIZANGELA T S FERREIRA	550.600.000.029.233	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ANTONIA DAILA MARTINS DE	550.758.000.113.140	6.975,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ELIDIO R FIGUEIREDO NT	550.963.000.064.239	2.000,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO	551.059.000.016.486	2.477,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 GEORGIA GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.009.045	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	21.290,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 MARCONIZETE P S SILVA	551.362.000.010.312	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	551.362.000.010.655	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 LUCIANA MODESTO D CORREA	551.362.000.011.728	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 FRANCISMAR RODRIGUES LIM	551.362.000.012.157	2.725,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 MARIA GRACAS P B MORAIS	551.362.000.012.448	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 DIVYD GOMES DE SOUSA	551.362.000.012.561	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 MARCOS ANTONIO B PEREIRA	551.362.000.013.546	66.000,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ANTONIO FRANCISCO NERES	551.362.000.013.759	1.100,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ANTONIA RIZONETE G SILVA	551.362.000.013.895	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 JAFIA DELMONDES REIS	551.362.000.014.160	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 RONALDO GOMES DA SILVA	551.362.000.014.458	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 MARIA LUCIA M C SILVA	551.362.000.014.591	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 EDNA SANTOS GOMES	551.362.000.014.807	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 ROZEANE DA SILVA	551.362.000.015.640	28.000,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 MARIA JAFIA DE LIMA	551.362.000.015.890	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 RIZELLE DE OLIVEIRA BARR	551.362.000.016.189	1.285,00 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.260	1.285,00 D

			06/12 15:44 MARIA JANAINA BEZERRA DA		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.650	028420 D
			06/12 15:44 LINDOMAR JOAO DE SOUZA		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.889	028420 U
			06/12 15:44 FRANCISCO BRUNO RIBEIRO		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.201	028427 D
			06/12 15:44 WILLIAM SERRANO DOMINGUE		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.270	028428 D
			06/12 15:44 DANIELA K MATIAS LIMA		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.325	028428 D
			06/12 15:43 RAQUEL B FERREIRA SANTOS		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.636	028428 D
			06/12 15:44 ANGELICA P DOS SANTOS		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.779	028428 D
			06/12 15:44 JOSIVANIA RODRIGUES SOUZ		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.859	028429 D
			06/12 15:43 SERGIO A SILVA LOPES		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.904	028429 D
			06/12 15:44 JOSE CLEBER DE SOUZA		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.045	028429 D
			06/12 15:44 RAILA M F DELMONDES TASS		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.147	028429 D
			06/12 15:44 LISNEIDY GARCIA CRUZ		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.436	028429 D
			06/12 15:44 ELISVALDO R SOARES		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.566	028429 D
			06/12 15:44 EDIVANIA SOARES DOMINGOS		
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.766	028429 D
			06/12 15:44 DAVID EMANUEL LIMA SOARE		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.005.386	028430 D
			06/12 15:44 EDINALVA FABRICIO SILVA		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.006.157	028430 D
			06/12 15:44 MILTON LOURENCO DO CARMO		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.614	028430 D
			06/12 15:44 MARIA CRISTINA F SILVA		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.643	028430 D
			06/12 15:44 LINDOMAR CORREIA DAMACEN		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.627	028430 D
			06/12 15:44 NAICLE FERREIRA NUNES		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.712	028430 D
			06/12 15:44 FRANCISCO DE ASSIS SILVA		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.531	028430 D
			06/12 15:44 MEKS MAIANA F NASCIMENTO		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.534	028430 D
			06/12 15:44 ROBERIA DE SOUZA ALVES		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.200	028430 D
			06/12 15:44 NEIDE MARIA DE JESUS		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.653	028430 D
			06/12 15:44 GENECILDA M S FERREIRA		
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.488	028430 D
			06/12 15:44 MARIA ADRIANA TRIBUTINO		

06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:44 ELIANE DE SOUZA SANTOS	551.362.510.015.739	104190 D
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:44 JOELMA LEITE DE CARVALHO	551.362.510.016.284	104190 D
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:44 MARCOS SOUSA OLIVEIRA	551.362.510.016.687	104190 D
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:44 LUANA C VIEIRA SILVA	551.362.510.018.397	75050 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 MARIA LUIZA D R RAMOS	551.464.000.012.736	129000 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 HEVERTY ROCHA ALVES NETO	551.598.000.035.881	604000 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ELSON FAGNER HOLANDA DE	552.371.000.020.930	602000 U
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 MARIA EDINALVA NASCIMENT	552.737.000.012.054	124500 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 FABIANO DO SANTOS REIS	552.737.000.013.012	99000 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ESPEDITO RENNE DELMONDES	552.737.000.015.165	602000 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 JACKSON PEREIRA DE JESUS	552.737.000.017.318	104190 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 PATRICIA V J SILVA	552.737.000.019.415	75050 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 ROSA MARIA DA SILVA	552.737.000.019.450	75050 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 YANA M S FERREIRA	552.737.000.022.951	104190 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:43 VITORIA J M SILVA	552.737.000.023.255	104190 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 GUILHERME A.P.FILHO	553.237.000.107.249	700000 D
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 15:44 JOSE RAY CAVALCANTE	553.630.510.005.452	104190 D
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 06/12 15:44 ILARA ANTÃO A CARVALHO	553.910.000.014.196	104190 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 07211443499 MARIA DO SOCORRO	120.600	60200 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 04992734430 CARLOS ANTONIO AL	120.601	104190 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09795418408 MARIA FABIANA ALV	120.601	60200 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0302 16133184809 CICERO ALVES DE S	120.602	60200 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 03439217400 MARIA LENILDA DA	120.602	104190 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 01091061483 DAMIANA FERREIRA	120.603	104190 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70610667416 MARIA DE FATIMA G	120.603	60200 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	104190 D

			237 0654 10546621422 DIEGO JANUELSON G		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	000000 D
			237 0654 05409797400 MARIA MADJANE DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	000000 U
			237 0654 70936458400 AILANA NISLARA AL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	000000 D
			237 1057 58343270797 MARCOS ANTONIO CO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	000000 D
			237 0654 06654785428 ANTONIA HELENA DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	000000 D
			104 0772 04763731408 MATILDE PEREIRA R		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	000000 D
			237 1081 10485931427 ANDREIA LOPES DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	000000 D
			260 0001 12657317480 MARIA CIRLENE DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	000000 D
			104 0772 14824958482 ANTONIA KAMILY RO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	000000 D
			237 0654 12469376467 MICAELE KAROLAINE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	000000 D
			237 0654 71928408400 ANTONIO LUCAS DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	000000 D
			237 0654 06642952820 MARIA FRANCISJANI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	000000 D
			260 0001 06052280433 ADRIANA OLIVEIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	000000 D
			237 3925 11891010417 ANTONIO FLAVIO AL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.612	000000 D
			260 0001 10144615452 ALCIMAR LEMOS DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.613	000000 D
			336 0001 12676467400 NATANAEL FERREIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.614	000000 D
			033 4004 26112626837 CELSO TENORIO DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.615	000000 D
			237 0654 77549171491 MIZAEAL DE SOUZA N		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.616	000000 D
			260 0001 12672192464 ALEXSANDRA OLIVEI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.617	000000 D
			237 0654 09409472423 IGOR HYTALO OLIVE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.618	000000 D
			237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.619	000000 D
			237 0654 09850254416 JARISON LOPES DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.620	000000 D
			237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.621	000000 D
			033 4054 06783580440 ISIS DE ALENCAR A		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.622	000000 D
			237 3925 12368400470 FLAVIA KAYANE DE		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.623	000000 D
			237 1081 09147078413 GENECILDA DE SOUZ		

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0854 04916058418 ANDREIA MANOELE H	120.624	1049043 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 08251439428 BRUNA PATRICIA LI	120.625	1049539 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5788 73578045349 CARLITO ONOFRE DA	120.626	1049927 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 13030872432 GISLAINE DA SILVA	120.627	1050088 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES	120.628	1050163 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 09652684465 PAULO ANDRE NOGUE	120.629	1050240 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 11139957422 LUIS JOSE MODESTO	120.630	1050316 U
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 11139957422 LUIS JOSE MODESTO	120.631	1050392 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0854 13041075407 MACIEL SILVA NASC	120.632	1050468 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07704242440 MARIA EDLENE FERR	120.633	1050544 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1458 09034502406 MICHAEL LEE CORRE	120.634	1050620 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0854 06427554425 MARCONDES GONCALV	120.635	1050696 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 04581515483 MARIA APARECIDA P	120.636	1050772 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 03222803463 LUCINEIDE GOMES D	120.637	1050848 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09972180450 JOSE JOELDO NERIS	120.638	1050924 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 11708631402 JOSE ELIEDSON TEX	120.639	1051000 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 97054348320 JOANA PAULA COELH	120.640	1051076 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 05681069460 JOSE VALDI CARDOZ	120.641	1051152 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71264713436 JAIR LIMA DA SILV	120.642	1051228 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 08999358485 JOSE GOMES DA SIL	120.643	1051304 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 05732547452 MARIA JUCINEIDE D	120.644	1051380 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09972177408 LAESIO RHENAN MED	120.645	1051456 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04865262407 JUSSARA MARIA DA	120.646	1051532 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 04823839412 JOSE GILVAN DA SI	120.647	1051608 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05362447408 JOSEFA JANDILANDI	120.648	1051684 D
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.649	1051760 D

			290 0001 34107857875 JOSUELA DE CARVAL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.650	100000 D
			104 0772 05387464403 JUSSELIA MARIA DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.651	100000 U
			237 0654 09474863475 JANE KELLY E SILV		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.652	100000 D
			104 0772 29600482888 JOSE MARCOS DE SO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.653	100000 D
			033 4054 07404494435 GRACILENE DE CASS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.654	00000 D
			260 0001 10245589406 GABRIELA DE SANTA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.655	60000 D
			104 0772 08928202418 GABRIELA SAMARA D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.656	100000 D
			237 0654 52844153453 IRENE ELEUSES PER		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.657	00000 D
			237 0654 09317275451 ISIS ADELAIDE SIL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.658	100000 D
			237 0654 08160307403 IRACI ALVES DE OL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.659	60000 D
			237 0654 03876240409 FRANCISCA ELZA DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.660	100000 D
			104 0772 13759415423 FRANCISCO IAGO OL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.661	100000 D
			004 0150 10766078450 FRANCISVALDO DA S		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.662	100000 D
			104 0772 05705122470 FRANCISCO RUBISMA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.663	00000 D
			260 0001 07722823408 FRANCISCA SILVANA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.664	100000 D
			237 0654 13439344436 ERISVAN IZAQUIEL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.665	00000 D
			260 0001 11536625400 EDIMARA DO NASCIM		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.666	00000 D
			104 0259 33668975892 ELIZANGELA ALVES		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.667	100000 D
			104 0772 11531826458 ERYCO FRANCLEYSON		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.668	100000 D
			260 0001 13335082478 ERLESON PEREIRA B		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.669	100000 D
			237 0654 04079424400 ANA MARIA ROCHA P		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.670	60000 D
			104 0772 09256231484 ZENILDA ALVES DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.671	00000 D
			237 0654 03140958455 FRANCISCO EVERTON		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.672	60000 D
			237 0654 12186975475 VALERIA DE SOUSA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.673	100000 D
			237 3899 11413698425 VANUSIA DA SILVA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.674	00000 D
			104 0772 09708820426 TANISA SILVA ALVE		

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.675	120.675 D
			104 0772 08334385498 VENICIO DA SILVA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.676	120.676 D
			104 0772 08226069840 SERAFIM DE SOUSA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.677	120.677 D
			260 0001 06261449309 SIMONE DE MORAIS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.678	120.678 D
			260 0001 15188050439 THOMAZ ROBERT ROD		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.679	120.679 D
			104 0772 06756589423 ROBSON DINIZ BATI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.680	120.680 D
			237 0654 07708260400 SANDRA PEREIRA DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.681	120.681 D
			260 0001 27506485807 REGINALDO PEREIRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.682	120.682 D
			260 0001 08796691441 ROSA MARIA DA SIL		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.683	120.683 D
			237 0654 12160731471 RAFAELA SILVA NAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.684	120.684 D
			380 0001 09142572428 ROSA MARIA DE FRA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.685	120.685 D
			260 0001 03716804410 ROZA SANTINA FERR		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.686	120.686 D
			237 0654 05869807417 PABLO EMANUELL VI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.687	120.687 D
			260 0001 11578832497 PAULO RICARDO CAR		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.688	120.688 D
			237 0654 11507151462 PAULO HENRIQUE DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.689	120.689 D
			033 4054 08231172432 RAFAELA PEREIRA A		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.690	120.690 D
			104 1028 10603434444 NIVIA SAMARA AQUI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.691	120.691 D
			260 0001 71353080420 OSVALDO TEODORICO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.692	120.692 D
			237 0654 28397528830 MARIA DO CARMO SI		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.693	120.693 D
			237 0654 12994408430 MARIA BEATRIZ DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.694	120.694 D
			237 0654 02559559366 MARIA DAS GRACAS		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.695	120.695 D
			260 0001 08682680467 MARIA APARECIDA P		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.696	120.696 D
			104 0772 10279712456 MARCIA PEREIRA DO		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.697	120.697 D
			104 3059 10108477401 MARIA APARECIDA D		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.698	120.698 D
			104 0772 08663101422 MARIA EVELINE DA		
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.699	120.699 D
			104 0772 06913390408 MARIA GILCENI LEI		
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.694	12,00 D

Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.695	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.696	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.697	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.698	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.699	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.700	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.701	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.702	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.703	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.704	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.705	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.706	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.707	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.708	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.709	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.710	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.711	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.712	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.713	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.714	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.715	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.716	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.717	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.718	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.411.200.017.719	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					

06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.720	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.721	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.722	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.723	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.724	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.725	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.726	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.727	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.728	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.729	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.730	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.731	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.732	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.733	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.734	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.735	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.736	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.737	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.738	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.739	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.740	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.741	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.742	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.743	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.744	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.745	12,00 D

Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.746	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.747	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.748	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.749	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.750	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.751	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.752	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.753	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.754	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.755	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.756	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.757	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.758	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.759	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.760	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.761	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.762	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.763	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.764	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.765	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.766	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.767	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.768	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.770	12,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					

06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.771	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.772	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.773	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.774	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.775	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.776	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.777	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.778	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.779	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.780	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.781	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.782	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.783	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.784	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.785	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.786	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.787	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.788	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.789	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.790	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.791	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.792	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.793	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.794	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.017.795	12,00 D
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.796	12,00 D

Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.797	12,00	D
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.798	12,00	D
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.799	12,00	D
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.800	12,00	D
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.801	12,00	D
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.017.802	12,00	D
Cobrança referente 06/12/2024						
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12,00	C
			BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	91,62	C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12,00	C
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	12,00	D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	121.002	12,00	D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.055.443	12,00	D
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	24,00	D
			BB RF Simples Solidez Autom			0,00 C
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.020.935	12,00	D
			12/12 09:00 LUCILIA MORAIS FERREIRA			
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.899.510.016.257	12,00	D
			12/12 10:24 MANUEL MESSIAS DE LIMA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.282	12,00	D
			12/12 09:00 MARIA RISONEIDE FERREIRA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.713	12,00	D
			12/12 09:00 ELINALVA F S BARBOSA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.995	12,00	D
			12/12 09:00 FRANCINILDA ADELICE DINI			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.629	12,00	D
			12/12 09:00 FRANCISCO RENATO F SILVA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.926	12,00	D
			12/12 08:00 JANAINA SOARES S SARAIVA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.458	12,00	D
			12/12 09:00 RONALDO GOMES DA SILVA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.555	12,00	D
			12/12 09:00 N. S. MONTEIRO ME			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.591	12,00	D
			12/12 09:00 MARIA LUCIA M C SILVA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.092	12,00	D
			12/12 09:00 ROBERTA J BRITO LIMA			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.411	12,00	D
			12/12 09:00 APARECIDA R SILVA GOMES			
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.686	12,00	D
			12/12 09:00 JOSE ROBERTO SILVA GOMES			

12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 10:24 EUDILANIA S SANTOS	551.362.510.004.639	551.362.510.004.639 D
12/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 09:00 NAICLE FERREIRA NUNES	551.362.510.010.627	551.362.510.010.627 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:00 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA	551.598.000.028.115	551.598.000.028.115 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:00 LUZILENE PEREIRA DE LUCE	552.737.000.014.974	552.737.000.014.974 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:00 FABIANA R NUNES SILVA	552.737.000.018.589	552.737.000.018.589 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:00 MARCIA SOUZA MARTINS	552.737.000.018.591	552.737.000.018.591 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:00 MARIA A BRAZ SOUZA	552.737.000.021.792	552.737.000.021.792 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:00 VITORIA J M SILVA	552.737.000.023.255	552.737.000.023.255 D
12/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 12/12 10:24 BARBARA J M SILVA	552.737.000.023.257	552.737.000.023.257 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70611511452 IVO RIBEIRO SILVA	121.201	121.201 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04278717431 MARIA JOSE FERREI	121.202	121.202 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 00826248870 CICERO JOSE DOS S	121.203	121.203 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04097243438 ANTONIA PEREIRA D	121.204	121.204 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 68167199467 LOURIVAL ERNESTO	121.205	121.205 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02540899412 NEURISVAN VICENTE	121.206	121.206 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 36077585734 LUIZ MARCULINO DE	121.207	121.207 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09728513488 ANTONIO ALVES DE	121.208	121.208 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0286 13197425804 MARIA LUZINETE MI	121.209	121.209 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02260689434 JOSE PEDRO DE AND	121.210	121.210 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 68220839449 ANTONIO LEITE FIL	121.211	121.211 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3862 02821322445 ERISVALDO ERNESTO	121.212	121.212 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08689471416 FRANCISCO ENOQUE	121.213	121.213 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03568779432 MARIA DA CONCEICA	121.214	121.214 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 41342494814 VANESSA OLIVEIRA	121.215	121.215 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 536 0655 11558581405 DAYRIS FRANCISCA	121.216	121.216 D
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	121.217 D

				237 0654 01093866470 ELEUZINA MENDES D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.218	00000 D
				237 0654 70936458400 AILANA NISLARA AL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.219	00000 U
				237 0654 07471265426 MARCIANA RODRIGUE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.220	00000 U
				260 0001 11360360480 BRUNA DEISE DOS S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.221	00000 D
				237 0654 04805607491 LUIZ GOMES DE SOU		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.222	00000 U
				104 0772 08334385498 VENICIO DA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.223	00000 D
				104 0772 29600482888 JOSE MARCOS DE SO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.224	00000 D
				104 0772 14824958482 ANTONIA KAMILY RO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.225	00000 D
				380 0001 09142572428 ROSA MARIA DE FRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.226	00000 U
				260 0001 13655844450 MICHEL HELYAM SAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.227	00000 D
				290 0001 34107857875 JOSUELA DE CARVAL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.228	00000 D
				260 0001 71353080420 OSVALDO TEODORICO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.229	00000 D
				033 4004 70147677475 DAVID AURELIANO S		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.230	00000 D
				104 2130 05732547452 MARIA JUCINEIDE D		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.231	00000 U
				104 0772 11514486482 AMANDA RODRIGUES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.232	00000 U
				033 4054 08231172432 RAFAELA PEREIRA A		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.233	00000 U
				237 0654 13156655490 ELIZA MICAELA DAM		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.234	00000 U
				077 0001 15814443464 JOSILENE DA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.235	00000 D
				260 0001 10245589406 GABRIELA DE SANTA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.236	00000 D
				004 0150 07211443499 MARIA DO SOCORRO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.237	00000 D
				237 0654 06854786408 DAMIAO RODRIGUES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.238	00000 D
				341 0500 09453805424 ANTONIA JORDANIA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.239	00000 D
				341 0500 12125191407 FRANCISCO MATEUS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.240	00000 D
				237 1081 12503560407 JORDANIA DE SOUSA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.241	00000 D
				237 0654 08161996474 WEVERTHON ROBERTO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.242	00000 D
				033 4004 26112628837 CELSO TENORIO DA		

12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.243	8800 D
			260 0001 08261449309 SIMONE DE MORAIS		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.244	7800 D
			104 3880 05432968495 MARIA SUELI ALVES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.245	8800 D
			104 0772 05705122470 FRANCISCO RUBISMA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.246	10000 D
			237 0654 52844153453 IRENE ELEUSES PER		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.247	8800 D
			280 0001 04117281488 MARIA VILANI OLIV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.248	8800 D
			260 0001 12529188440 CARLA WANNE DELMO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.249	8800 D
			260 0001 03922474454 LUIZ CLAUDIO COST		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.250	8800 D
			077 0001 25961621804 JOSE APARECIDO OL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.251	8800 D
			237 0654 70610667416 MARIA DE FATIMA G		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.252	8800 D
			104 3880 05432968495 MARIA SUELI ALVES		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.253	8800 D
			237 5789 08251439426 BRUNA PATRICIA LI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.254	8800 D
			104 2130 25165248895 MARIA IVONETE ALV		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.255	8800 D
			237 0654 12609198469 JESSIMARIA DINIZ		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.256	7800 D
			237 0654 12170753486 ADRIJA LAILA NUNE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.257	8800 D
			237 0654 10546621422 DIEGO JANUELSON G		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.258	8800 D
			237 3899 01091061483 DAMIANA FERREIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.259	8800 D
			237 3943 10741043408 ERIKA ERLANE LEAN		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.260	8800 D
			260 0001 06052280433 ADRIANA OLIVEIRA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.261	8800 D
			237 0654 12170753486 ADRIJA LAILA NUNE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.262	8800 D
			237 0654 28397528830 MARIA DO CARMO SI		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.263	8800 D
			237 3899 11413698425 VANUSIA DA SILVA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.264	8800 D
			237 0654 12469376467 MICAELE KAROLAINE		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.265	8800 D
			260 0001 66121310634 MARIA HELENA DE J		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.985	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.986	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.987	12,00 D

Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.988	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.989	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.990	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.991	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.992	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.993	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.994	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.995	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.996	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.997	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.998	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.024.999	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.000	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.001	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.002	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.003	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.004	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.005	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.006	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.007	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.008	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.009	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.010	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.011	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.471.200.025.012	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.013	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.014	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.015	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.016	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.017	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.018	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.019	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.020	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.021	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.022	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.023	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.024	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.025	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.026	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.027	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.028	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.029	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.030	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.031	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.032	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.033	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.034	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.035	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.036	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.037	12,00 D
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.025.038	12,00 D

		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.039	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.040	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.041	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.042	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.043	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.044	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.045	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.046	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.047	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.048	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.025.049	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.064.296	1.365,00 D
		16/12 14:03 REUELSON PEREIRA LINS			
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.793	803,75 D
		16/12 14:03 ANTONIA L R LEITE ROCHA			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.712	972,75 D
		16/12 14:03 FRANCISCO DE ASSIS SILVA			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	1.492,50 D
		16/12 14:03 JADIEL PEDROSA LIMA SILV			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.991	1.392,00 D
		16/12 14:03 MARIA APARECIDA DE SOUZA			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.284	1.191,50 D
		16/12 14:03 JOELMA LEITE DE CARVALHO			
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.020.012	2.353,00 D
		16/12 14:34 SIUDAN SEVERINO COSTA			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.015.503	2.099,00 D
		16/12 14:03 AMANDA DE SOUZA RIBEIRO			
16/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.018.290	694,00 D
		16/12 14:03 MARIA L F FABRICIO			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	597,00 D
		17/12 16:31 VALDEMI DOS SANTOS			
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.120	2.499,00 D
		17/12 16:31 FRANCISCO V DAMACENA			
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.120	1.499,00 D
		17/12 16:31 FRANCISCO V DAMACENA			

17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 FRANCISCO V DAMACENA	551.362.000.010.120	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 FRANCISCO V DAMACENA	551.362.000.010.120	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:31 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV	551.362.000.014.321	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 HERMILTON LEITE ANDRADE	551.362.510.010.088	5.000,00 U
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 HERMILTON LEITE ANDRADE	551.362.510.010.088	5.000,00 U
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 DAMIAO FARIAS VALENCA	551.362.510.012.112	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 JOZIANI MOURA A COIMBRA	551.362.510.012.983	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 JOZIANI MOURA A COIMBRA	551.362.510.012.983	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 JOZIANI MOURA A COIMBRA	551.362.510.012.983	5.000,00 D
17/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 16:31 JOZIANI MOURA A COIMBRA	551.362.510.012.983	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02553469489 MARCOS AURELIO SA	121.701	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 02553469489 MARCOS AURELIO SA	121.702	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE	121.703	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE	121.704	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	121.705	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 18419492809 AROUDO BARBOSA DE	121.706	5.000,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.471	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.021.472	12,00 D
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.521.200.021.473	12,00 D

Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.474		12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.475		12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.021.475		12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	VERIFICAR C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	ENCERRAR C	
			18/12 15:17 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.313.000.058.058	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 ALEKES DE SOUZA LIMA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.509	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 ANA MARIA GUÉDES DE BRIT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.028.343	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 FRANCISCO RODRIGUES SOUZ			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.029.233	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 RIZANGELA T S FERREIRA			
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.963.510.064.296	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 REUELLSON PEREIRA LINS			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.312	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 MARCONIZETE P S SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.655	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 ADRIANA DE SOUZA PEREIRA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.728	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 LUCIANA MODESTO D CORREA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.282	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 MARIA RISONEIDE FERREIRA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.282	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 MARIA RISONEIDE FERREIRA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.448	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 MARIA GRACAS P B MORAIS			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.561	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 DIYVID GOMES DE SOUSA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.895	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 ANTONIA RIZONETE G SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.458	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 RONALDO GOMES DA SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.591	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 MARIA LUCIA M C SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.807	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 EDNA SANTOS GOMES			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.055	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 MARIA DO SOCORRO DE SIQU			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.640	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 ROZEANE DA SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.890	ENCERRAR D	
			18/12 15:21 MARIA JAFIA DE LIMA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.889	ENCERRAR D	
			18/12 15:20 FRANCISCO BRUNO RIBEIRO			

18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 DANIELA K MATIAS LIMA	551.362.000.017.270	1.024.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 RAQUEL B FERREIRA SANTOS	551.362.000.017.325	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 ANGELICA P DOS SANTOS	551.362.000.017.636	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 JOSIVANIA RODRIGUES SOUZ	551.362.000.017.779	1.000.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 SERGIO A SILVA LOPES	551.362.000.017.859	1.040.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 JOSE CLEBER DE SOUZA	551.362.000.017.904	1.040.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 LISNEIDY GARCIA CRUZ	551.362.000.018.147	1.000.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 APARECIDA R SILVA GOMES	551.362.000.018.411	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 ELISVALDO R SOARES	551.362.000.018.436	1.000.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 MARCOS AURELIO DE ARAUJO	551.362.000.018.663	1.020.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 EDIVANIA SOARES DOMINGOS	551.362.000.019.566	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:20 DAVID EMANUEL LIMA SOARE	551.362.000.019.766	1.040.000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:21 VICTOR K LIMA FERREIRA	551.362.000.019.906	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 EDINALVA FABRICIO SILVA	551.362.510.005.386	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 MILTON LOURENCO DO CARMO	551.362.510.006.157	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 MARIA CRISTINA F SILVA	551.362.510.009.614	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 LINDOMAR CORREIA DAMACEN	551.362.510.009.643	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 NAICLE FERREIRA NUNES	551.362.510.010.627	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 FRANCISCO DE ASSIS SILVA	551.362.510.010.712	1.000.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 MACIO LEANDRO DA SILVA	551.362.510.010.779	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 ROBERIA DE SOUZA ALVES	551.362.510.013.534	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 NEIDE MARIA DE JESUS	551.362.510.014.200	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 GENECLDA M S FERREIRA	551.362.510.014.653	600.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 MARIA APARECIDA DE SOUZA	551.362.510.014.991	200.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:21 MARIA ADRIANA TRIBUTINO	551.362.510.015.488	700.000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.739	1.040.000 D

			18/12 15:21 ELIANE DE SOUZA SANTOS		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.284	000000 D
			18/12 15:21 JOELMA LEITE DE CARVALHO		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.687	000000 U
			18/12 15:21 MARCOS SOUSA OLIVEIRA		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.018.397	000000 D
			18/12 15:21 LUANA C VIEIRA SILVA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.018.591	000000 D
			18/12 15:20 MARCIA SOUZA MARTINS		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.415	000000 D
			18/12 15:21 PATRICIA V J SILVA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.450	000000 D
			18/12 15:21 ROSA MARIA DA SILVA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.996	000000 D
			18/12 15:20 IHARA S OLIVEIRA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.022.951	000000 D
			18/12 15:21 YANA M S FERREIRA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.255	000000 D
			18/12 15:21 VITORIA J M SILVA		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	553.630.510.005.452	000000 D
			18/12 15:21 JOSE RAY CAVALCANTE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.800	000000 D
			104 0772 14824958482 ANTONIA KAMILY RO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	000000 D
			290 0001 04251749480 ANTONIO DOS SANTO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	000000 D
			033 4004 04722148376 ANTONIA NAJARA DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	000000 D
			237 0654 70610667416 MARIA DE FATIMA G		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	000000 D
			237 0854 71928408400 ANTONIO LUCAS DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	000000 D
			336 0001 12676487400 NATANAEL FERREIRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	000000 D
			237 1081 10465931427 ANDREIA LOPES DE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	000000 D
			260 0001 12445186463 LUIZ HENRIQUE FIG		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	000000 D
			260 0001 10144615452 ALCIMAR LEMOS DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	000000 D
			260 0001 12513145461 VICENTE BATISTA B		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	000000 D
			237 0854 12170753486 ADRIJA LAILA NUNE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	000000 D
			260 0001 10492010439 JOAO PAULO FERREI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	000000 D
			237 0654 10546621422 DIEGO JANUELSON G		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	000000 D
			237 0654 77549171491 MIZAEI DE SOUZA N		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	000000 D
			237 0302 16133184809 CICERO ALVES DE S		

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06642952820 MARIA FRANCISJANI	121.808	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 04992734430 CARLOS ANTONIO AL	121.808	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15188050439 THOMAZ ROBERT ROD	121.809	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11380360480 BRUNA DEISE DOS S	121.809	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 04581515483 MARIA APARECIDA P	121.810	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3899 01091061483 DAMIANA FERREIRA	121.810	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 10603434444 NIVIA SAMARA AQUI	121.811	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 70147677475 DAVID AURELIANO S	121.811	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 26112626837 CELSO TENORIO DA	121.812	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11536625400 EDIMARA DO NASCIM	121.812	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10525608494 ALEX ANTONIO DA S	121.813	213823 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 13030872432 GISLAINE DA SILVA	121.814	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 26112626837 CELSO TENORIO DA	121.815	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08161996474 WEVERTHON ROBERTO	121.816	296230 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 01093866470 ELEUZINA MENDES D	121.817	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04703726483 EGUINALDO ALVES D	121.818	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 15814443464 JOSILENE DA SILVA	121.819	296230 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 25165248895 MARIA IVONETE ALV	121.820	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 06052280433 ADRIANA OLIVEIRA	121.821	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI	121.822	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 04763731408 MATILDE PEREIRA R	121.823	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05409797400 MARIA MADJANE DA	121.824	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 07211443499 MARIA DO SOCORRO	121.825	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08682680467 MARIA APARECIDA P	121.826	296230 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI	121.827	124109 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.828	124109 D

				260 0001 08641209409 MARIA DAS GRACAS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.829	79620 D
				033 4054 08231172432 RAFAELA PEREIRA A		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.830	69200 U
				260 0001 03922474454 LUIZ CLAUDIO COST		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.831	104500 D
				104 2130 05732547452 MARIA JUCINEIDE D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.832	104400 D
				104 0772 09972177408 LAESIO RHENAN MED		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.833	69200 D
				260 0001 13655844450 MICHEL HELYAM SAN		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.834	69200 D
				237 7320 03222803463 LUCINEIDE GOMES D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.835	69200 D
				104 0772 09795418408 MARIA FABIANA ALV		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.836	69200 D
				104 0772 09256231484 ZENILDA ALVES DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.837	69200 D
				104 0772 09706820426 TANISA SILVA ALVE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.838	102400 D
				104 0772 08226069840 SERAFIM DE SOUSA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.839	104400 D
				104 0772 08334385498 VENICIO DA SILVA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.840	69200 D
				237 0654 12186975475 VALERIA DE SOUSA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.841	69200 D
				260 0001 06261449309 SIMONE DE MORAIS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.842	69200 D
				237 0654 07708260400 SANDRA PEREIRA DO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.843	69200 D
				260 0001 03716804410 ROZA SANTINA FERR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.844	69200 D
				260 0001 08796691441 ROSA MARIA DA SIL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.845	102400 D
				104 0772 06756589423 ROBSON DINIZ BATI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.846	69200 D
				260 0001 05503525469 PERIS PAULO FONSE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.847	69200 D
				260 0001 08796691441 ROSA MARIA DA SIL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.848	79200 D
				104 0772 10279712456 MARCIA PEREIRA DO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.849	104400 D
				260 0001 11578832497 PAULO RICARDO CAR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.850	104400 D
				237 0654 05869807417 PABLO EMANUELL VI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.851	79200 D
				380 0001 09142572428 ROSA MARIA DE FRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.852	1.341,40 D
				260 0001 27508485807 REGINALDO PEREIRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.853	104500 D
				104 0772 03439217400 MARIA LENILDA DA		

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.854	78630 D
			260 0001 12657317480 MARIA CIRLENE DO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.855	68870 D
			237 0654 03876240408 FRANCISCA ELZA DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.856	72035 D
			260 0001 07722823408 FRANCISCA SILVANA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.857	132440 D
			260 0001 13335082478 ERLESON PEREIRA B		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.858	132440 D
			237 0654 13439344436 ERISVAN IZAQUIEL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.859	132440 D
			104 0772 11531826458 ERYCO FRANCLEYSON		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.860	68870 D
			104 0259 33868975892 ELIZANGELA ALVES		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.861	68870 D
			237 0654 13156655490 ELIZA MICAELA DAM		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.862	132440 D
			033 4054 07404494435 GRACILENE DE CASS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.863	68870 D
			104 0772 08928202418 GABRIELA SAMARA D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.864	78630 D
			260 0001 10245589406 GABRIELA DE SANTA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.865	132440 D
			104 0772 13759415423 FRANCISCO IAGO OL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.866	132440 D
			104 0772 05705122470 FRANCISCO RUBISMA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.867	132440 D
			237 0654 09972180450 JOSE JOELDO NERIS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.868	132440 D
			237 0654 09474663475 JANE KELLY E SILV		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.869	132440 D
			237 0654 52844153453 IRENE ELEUSES PER		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.870	68870 D
			237 0654 08160307403 IRACI ALVES DE OL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.871	132440 D
			104 0772 29600482888 JOSE MARCOS DE SO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.872	132440 D
			104 0772 05681069460 JOSE VALDI CARDOZ		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.873	132440 D
			104 0772 11708631402 JOSE ELIEDSON TEX		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.874	132440 D
			260 0001 71264713436 JAIR LIMA DA SILV		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.875	68870 D
			104 0772 05387464403 JUSSELIA MARIA DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.876	68870 D
			104 0772 08999356485 JOSE GOMES DA SIL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.877	68870 D
			260 0001 97054348320 JOANA PAULA COELH		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.878	78630 D
			260 0001 05362447408 JOSEFA JANDILANDI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.879	78630 D

			290 0001 34107857875 JOSUELA DE CARVAL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.880	1.000.000 D
			260 0001 71353080420 OSVALDO TEODORICO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.881	700.000 U
			260 0001 04865262407 JUSSARA MARIA DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.882	600.000 U
			004 0150 03237694380 JULIA MARIA DE NE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.883	1.000.000 D
			033 4054 04823839412 JOSE GILVAN DA SI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.884	600.000 U
			104 1456 09034502406 MICHAEL LEE CORRE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.885	700.000 D
			104 3059 10108477401 MARIA APARECIDA D		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.886	700.000 D
			104 0772 08663101422 MARIA EVELINE DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.887	700.000 D
			104 0772 08913390408 MARIA GILCENI LEI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.888	1.000.000 D
			237 0654 12994408430 MARIA BEATRIZ DA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.888	1.040.000 D
			237 0654 06427554425 MARCONDES GONCALV		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.890	1.000.000 D
			237 0654 13041075407 MACIEL SILVA NASC		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.891	600.000 D
			237 1057 58343270797 MARCOS ANTONIO CO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.892	700.000 D
			237 0654 28397528830 MARIA DO CARMO SI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.893	700.000 U
			237 0654 04079424400 ANA MARIA ROCHA P		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.894	1.000.000 U
			237 3925 11891010417 ANTONIO FLAVIO AL		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.895	600.000 U
			260 0001 12672192464 ALEXSANDRA OLIVEI		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.896	600.000 U
			104 3880 05432968495 MARIA SUELI ALVES		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.897	700.000 D
			237 0654 02559559366 MARIA DAS GRACAS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.898	1.000.000 D
			260 0001 06052280433 ADRIANA OLIVEIRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.899	600.000 D
			237 0654 06854785428 ANTONIA HELENA DA		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.768	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.769	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.770	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.771	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.772	12,00 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.773	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.774	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.775	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.776	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.777	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.778	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.779	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.780	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.781	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.782	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.783	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.784	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.785	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.786	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.787	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.788	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.789	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.790	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.791	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.792	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.793	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.794	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.795	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.796	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.797	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.020.798	12,00 D

		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.799	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.800	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.801	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.802	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.803	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.804	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.805	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.806	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.807	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.808	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.809	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.810	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.811	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.812	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.813	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.814	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.815	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.816	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.817	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.818	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.819	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.820	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.821	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.822	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.823	12,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2024				

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.824	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.825	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.826	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.827	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.828	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.829	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.830	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.831	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.832	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.833	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.834	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.835	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.836	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.837	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.838	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.839	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.840	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.841	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.842	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.843	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.844	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.845	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.846	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.847	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.848	12,00 D
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.849	12,00 D

Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.850	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.851	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.852	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.853	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.854	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.855	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.856	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.857	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.858	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.859	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.860	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.861	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.862	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.863	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.864	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.865	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.866	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.867	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.868	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.869	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.870	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.871	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.872	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.873	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.531.200.020.874	12,00 D
Cobrança referente 18/12/2024					

18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.875	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.876	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.877	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.878	12,00 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.020.879	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987		0,00 C
19/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 19/12 08:46 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 J A D ARAUJO E CIA LTDA	550.068.000.007.307		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:40 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:40 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 FRANCISCO J M S LTDA.	550.600.000.033.770		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 FRANCISCO J M S LTDA.	550.600.000.033.770		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 RAFAEL DE LIMA GALVAO	551.362.000.008.611		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:00 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:00 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983		
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 08:59 ANTONIO BENTO DE LIMA	551.362.510.011.458		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:59 IHARA S OLIVEIRA	552.737.000.019.996		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA	121.901		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA	121.902		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA	121.903		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904		

			237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	121.905	D
			237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	121.906	U
			237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	121.907	D
			237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	121.908	D
			237 0654 056781267000118 DOXA AGENCIA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.932	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.933	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.934	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.935	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.936	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.937	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.938	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.022.939	12,00	D
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.987	C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551.362.000	C
			20/12 10:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
20/12/2024	0000	14011	850 CDTA DAF - CREDITO	350	4,18	C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	350,00	C
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	400,00	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.007.314	550.600.000	D
			20/12 07:18 OSCAR LINS FILHO			
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.108.867	550.697.510	D
			20/12 07:19 GABRIELLA BARROS DE LIMA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.064.239	550.963.000	D
			20/12 07:18 ELIDIO R FIGUEIREDO NT			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.059.000.016.486	551.059.000	D
			20/12 07:18 ROSEANE SAMPAIO PEIXOTO			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.507	551.362.000	D
			20/12 07:36 CICERO EBEBTE A ALVES			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.507	551.362.000	D
			20/12 07:36 CICERO EBEBTE A ALVES			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.883	551.362.000	D
			20/12 07:36 PAULO SOARES DE SOUZA			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.188	551.362.000	D
			20/12 07:36 MARIA APARECIDA F MORAIS			
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.517	551.362.000	D
			20/12 07:18 JOAO PEREIRA DA SILVA			

20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:36 JOCEVANIA R ARRUDA	551.362.000.008.534	6000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 GEORGIA GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.009.045	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ORLANDO MARO DE SOUSA	551.362.000.009.137	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 PAULO PEREIRA DE LIMA	551.362.000.009.139	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:36 THIAGO MORAIS RAMOS	551.362.000.010.433	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 SILVANETE ANDRADE LEANDR	551.362.000.010.783	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 U
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINETE GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.011.836	2.000,50 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 FRANCISMAR RODRIGUES LIM	551.362.000.012.157	2.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ELINALVA F S BARBOSA	551.362.000.012.713	2.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 FRANCISCO LAERCIO MONTEI	551.362.000.013.287	500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 JANAINA SOARES S SARAIVA	551.362.000.013.926	1.500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 JAFIA DELMONDES REIS	551.362.000.014.180	500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 JOSE ANTONILTON N SANTOS	551.362.000.014.327	750,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 GILSON SILVA ARAUJO	551.362.000.014.402	500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:19 GILSON SILVA ARAUJO	551.362.000.014.402	500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:19 RONALDO GOMES DA SILVA	551.362.000.014.458	500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:36 FRANCISCO NILSON DE ARAU	551.362.000.014.698	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 GEORGIA GOMES DE OLIVEIR	551.362.000.014.972	2.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ERNANDES PEDRO DE LIMA	551.362.000.015.829	1.000,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 07:18 ERNANDES PEDRO DE LIMA	551.362.000.015.829	500,00 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.829	500,00 D

			20/12 07:18 ERNANDES PEDRO DE LIMA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.189	000000 D
			20/12 07:18 RIZELLE DE OLIVEIRA BARR		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.260	000000 U
			20/12 07:18 MARIA JANAINA BEZERRA DA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.092	000000 U
			20/12 07:18 ROBERTA J BRITO LIMA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.201	000000 D
			20/12 07:18 WILLIAM SERRANO DOMINGUE		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.045	000000 D
			20/12 07:18 RAILA M F DELMONDES TASS		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.840	000000 D
			20/12 07:18 JOAO ALVES OLIVEIRA NT		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.708	000000 D
			20/12 07:18 LARISSA AVELINO SILVA		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.142	000000 D
			20/12 07:19 PAULO ANDRE GERCINO SILV		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.613	000000 D
			20/12 07:19 ALEXANDRE ALVES DE LIMA		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.284	000000 D
			20/12 07:19 JOELMA LEITE DE CARVALHO		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.328	000000 D
			20/12 07:19 THAIS FERREIRA DA SILVA		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.016.328	000000 D
			20/12 07:19 THAIS FERREIRA DA SILVA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.484.000.012.736	000000 D
			20/12 07:18 MARIA LUIZA D R RAMOS		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.035.861	000000 D
			20/12 07:18 HEVERTY ROCHA ALVES NETO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.307	000000 D
			20/12 07:18 JOSE ESDRAS RODRIGUES AL		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.020.930	000000 D
			20/12 07:18 ELSON FAGNER HOLANDA DE		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.175	000000 D
			20/12 07:18 D NERE DELMONDES FERR ME		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.175	000000 D
			20/12 07:18 D NERE DELMONDES FERR ME		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.175	000000 D
			20/12 07:18 D NERE DELMONDES FERR ME		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	552.737.510.018.290	000000 D
			20/12 07:19 MARIA L F FABRICIO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.910.000.014.196	000000 D
			20/12 07:18 ILARA ANTAO A CARVALHO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.001	000000 D
			280 0001 14045482466 DEOKACIA GOMES SA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.002	000000 D
			237 0654 71928408400 ANTONIO LUCAS DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.003	000000 D
			260 0001 15188050439 THOMAZ ROBERT ROD		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.004	000000 D
			260 0001 15188050439 THOMAZ ROBERT ROD		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	00000 U
			104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	00000 U
			237 0654 04916056418 ANDREIA MANOELE H		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	00000 U
			237 0854 79924042468 GEOVANIA MARQUES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	00000 U
			004 0150 11226337856 EVANILDO ANTONIO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	00000 U
			341 4272 96369841404 GENEIDE ALVES DOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	00000 U
			004 0150 009437042000169 IMEDIATA SAUD		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	00000 U
			033 4054 007622090000145 CLINICA GASTR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	00000 U
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	00000 U
			237 3680 08369903584 JOSE GLEIDES DA S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	00000 U
			260 0001 08447092470 VALDEILSON PEREIR		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	00000 U
			237 0654 09408472423 IGOR HYTALO OLIVE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	00000 U
			260 0001 70611591464 JULIANA BORGES DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	00000 U
			077 0001 15814443464 JOSILENE DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	00000 U
			237 0654 70936456400 AILANA NISLARA AL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	00000 U
			260 0001 11380360480 BRUNA DEISE DOS S		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	00000 U
			237 0654 12160731471 RAFAELA SILVA NAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	00000 U
			237 0654 00762243414 TIBERIO MORAIS RA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	00000 U
			237 3925 12366400470 FLAVIA KAYANE DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	00000 U
			237 0654 07471265426 MARCIANA RODRIGUE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	00000 U
			004 0150 11226337856 EVANILDO ANTONIO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	00000 U
			104 0772 15554161448 JOSE ALDEANO PERE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	00000 U
			237 0654 10546621422 DIEGO JANUELSON G		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	00000 U
			341 7272 96369841404 GENEIDE ALVES DOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	00000 U
			260 0001 013841303000189 13.841.303 DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	00000 U
			237 0654 06250007490 FRANCISCO ARIANDE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	00000 U

				104 0772 35453788453 JOSE EDVAL TRIBUT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.031	1.000,00 D
				260 0001 12077961406 JOAN GABRIEL OLIV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.032	1.000,00 U
				237 0654 13763321403 BEATRIZ FRANCISCA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.033	1.000,00 D
				237 0654 13763321403 BEATRIZ FRANCISCA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.034	1.000,00 D
				237 0654 68166656434 EDNALDO FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.035	1.400,00 D
				237 5789 08251439426 BRUNA PATRICIA LI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.036	1.700,50 D
				237 0654 12469376467 MICAELE KAROLAINÉ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.037	1.100,00 D
				237 0654 00762243414 TIBERIO MORAIS RA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.038	1.000,00 D
				237 0654 08678094492 MARCILIO SILVA LI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.039	1.100,00 D
				237 0654 03207623433 FRANCEUDO QUEIROZ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.040	1.900,00 D
				237 5788 73578045349 CARLITO ONOFRE DA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.041	1.015,00 D
				237 5789 08251439426 BRUNA PATRICIA LI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.042	1.200,00 D
				237 0654 04916056418 ANDREIA MANOELE H		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.043	1.000,00 D
				237 0654 70936456400 AILANA NISLARA AL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.044	1.100,00 U
				237 7320 12939982490 ERICKSON AVELINO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.045	1.000,00 U
				237 3926 12366400470 FLAVIA KAYANE DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.046	1.500,00 D
				237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.047	1.000,00 U
				237 1081 09147078413 GENECILDA DE SOUZ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.048	1.600,00 D
				237 0654 12469376467 MICAELE KAROLAINÉ		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.049	1.000,00 D
				237 0454 09652684465 PAULO ANDRE NOGUE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.050	1.200,00 U
				033 4004 09146110417 RENNAN MARCEL DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.051	1.500,00 U
				237 3899 11413698425 VANUSIA DA SILVA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.052	1.000,00 D
				104 4413 03567631373 RIVIANE GONCALVES		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.053	1.000,00 D
				033 4054 06783580440 ISIS DE ALENCAR A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.054	1.000,00 D
				237 1488 027331499000176 COVRE TECNOLO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.055	1.000,00 D
				237 3680 08369903584 JOSE GLEIDES DA S		

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 12676487400 NATANAEL FERREIRA	122.056	000000 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.057	000000 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.058	000000 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.097	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.098	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.099	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.100	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.101	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.102	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.103	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.104	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.105	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.106	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.107	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.108	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.109	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.110	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.111	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.112	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.113	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.114	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.115	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.116	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.117	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.118	12,00 D
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.119	12,00 D

			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.120	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.121	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.122	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.123	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.124	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.125	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.126	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.127	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.128	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.129	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.130	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.131	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.132	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.133	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.134	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.135	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.136	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.137	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.138	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.139	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.140	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.141	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.142	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.143	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.551.200.043.144	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		

20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.146	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.146	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.147	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.148	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.149	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.150	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.151	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.152	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.153	12,00 D	
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.043.154	12,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	15.400,00 D	0,00 C.
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 16:53 JOSE WELTON PEREIRA	550.899.510.017.125	1.038,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 009571026000164 HARLAN LIMA D	122.301	800,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.027.632	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.000,00 C	0,00 C.
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:29 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.003.127	1.000,00 C	
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:05 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.000,00 C	
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:06 PREF. MUNIC. IPUBI	551.362.000.004.555	1.000,00 C	
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:04 PM IPUBI -CIDE	551.362.000.008.822	1.000,00 C	
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:10 PM IPUBI -SNA	551.362.000.010.456	1.000,00 C	
24/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 24/12 09:10 PREF MUN DE IPUBI ICMS	551.362.000.283.141	1.000,00 C	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:26 VALDEMI DOS SANTOS	551.362.000.005.210	800,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:26 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	1.000,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:26 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	1.000,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:26 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	1.000,00 D	
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 24/12 09:26 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	1.000,00 D	

			24/12 09:26 J DE M SILVA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	040000 D
			24/12 09:26 J DE M SILVA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	040000 U
			24/12 09:26 ELINETE GOMES DE OLIVEIR		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	040000 D
			24/12 09:32 ELINETE GOMES DE OLIVEIR		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	040000 D
			24/12 09:32 ELINETE GOMES DE OLIVEIR		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	040000 D
			24/12 09:32 ELINETE GOMES DE OLIVEIR		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.675	040000 D
			24/12 09:32 ANTONIO IVALDO BESERRA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.321	040000 D
			24/12 09:26 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	040000 D
			24/12 09:26 HERMILTON LEITE ANDRADE		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.112	040000 D
			24/12 09:32 DAMIAO FARIAS VALENCA		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.983	040000 D
			24/12 09:26 JOZIANI MOURA A COIMBRA		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.983	040000 D
			24/12 09:26 JOZIANI MOURA A COIMBRA		
24/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.806	040000 D
			24/12 09:26 FRANCISCO ANTONIO RIBEIR		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.001.162	040000 D
			24/12 09:38 MAGAZINE PADRE CICERO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.233	040000 D
			24/12 09:57 PETRUS A A M CORIOLANO		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	040000 D
			24/12 09:26 LB C INFORMATICA LTDA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	040000 D
			24/12 09:26 LB C INFORMATICA LTDA		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.007.175	040000 D
			24/12 11:51 D NERE DELMONDES FERR ME		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.008	040000 D
			24/12 09:26 C MANGEL FIRMINO SILVA M		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	040000 D
			24/12 09:32 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE		
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.015.291	040000 D
			24/12 09:26 ALINE CLECIA DA SILVA AN		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.401	040000 D
			033 4054 023973036000157 IMAGENS E DIA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.402	040000 D
			748 2101 028646619000197 POLIANA DOS S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.403	040000 D
			033 4054 023973036000157 IMAGENS E DIA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.404	040000 D
			077 0001 052328375000189 JS SILVA PECA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.405	040000 D
			033 4054 042989067000140 FRANCISCO EDU		

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	3.468,39 D	
			237 0654 05345780471 ANTONIA ANGELA DA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	6.182,59 D	
			237 0654 02553469489 MARCOS AURELIO SA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	196,58 D	
			104 1028 04382704448 KATIA DA CONCEICA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	206,87 D	
			104 0772 09074542409 FRANCISCA CAMILA			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	300,34 D	
			237 0654 04279821461 ERIKA BEZERRA SIL			
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	607,00 D	
			237 0654 09409472423 IGOR HYTALO OLIVE			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.835	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.836	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.837	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.838	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.839	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.840	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.841	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.842	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.843	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.844	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	813.590.700.398.845	12,00 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLALJT	1.987	13.650,39 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	6.000,00 C	
			26/12 15:55 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.013.534	6.000,00 D	
			26/12 15:31 ROBERIA DE SOUZA ALVES			
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.012	6.000,00 D	
			26/12 15:31 FABIANO DO SANTOS REIS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.402,84 D	
			237 0654 06589268145 MIKELYS RIVERA HE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	6.000,00 D	
			237 1081 10485931427 ANDREIA LOPES DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.000,00 D	
			260 0001 04865262407 JUSSARA MARIA DA			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	6.000,00 D	
			260 0001 05286946429 ELIANA RODRIGUES			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	6.000,00 D	

			237 5789 11139957422 LUIS JOSE MODESTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	122.606 D
			237 5789 11139957422 LUIS JOSE MODESTO		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.607	122.607 U
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.608	53.904,64 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.609	3.499,68 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.610	58.061,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.611	62.277,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.614	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.615	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.616	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.617	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.618	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	803.611.200.026.619	12,00 D
			Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.987 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165 C
			27/12 08:37 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	551.362.000.004.165 C
			27/12 11:43 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.841	551.362.000.010.841 D
			27/12 08:56 MARIA SOLIDADE ALVES LIM		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	551.362.000.016.565 D
			27/12 08:56 CONVENIO CONSIG 100043		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.323	551.362.000.020.323 D
			27/12 08:56 ASSOCIACAO P E M I		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.233	552.371.000.026.233 D
			27/12 08:56 PETRUS A A M CORIOLANO		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	122.701 D
			104 1028 04382704448 KATIA DA CONCEICA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	122.702 D
			104 0772 09074542409 FRANCISCA CAMILA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	122.703 D
			237 0654 04279821461 ERIKA BEZERRA SIL		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	122.704 D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	122.705 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	122.706 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	122.707	RECIBO D	
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO	122.708	RECIBO D	
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.667		12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.668		12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.669		12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.670		12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.671		12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.672		12,00 D
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.035.673		12,00 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	RECIBO C	0,00 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:59 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:03 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 09:28 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:17 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:29 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:59 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:36 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	RECIBO C	
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:40 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI	551.362.000.004.165	RECIBO C	
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		2,56 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	RECIBO C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	200.012	RECIBO C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.012	RECIBO C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD	800.002		2.824,00 C
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:43 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	RECIBO D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:43 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	RECIBO D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:43 JULIERME BARBOSA XAVIER	550.446.000.038.318	RECIBO D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	RECIBO D	

			30/12 08:43 JULIERME BARBOSA XAVIER		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	0124000 D
			30/12 08:43 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	0124000 U
			30/12 08:43 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	0124000 D
			30/12 08:43 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	0124000 D
			30/12 08:43 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.897	0124000 D
			30/12 08:43 DAMIANA BARBOSA DE FARIA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0124000 D
			30/12 11:25 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0124000 D
			30/12 11:25 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	0124000 D
			30/12 13:29 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	0124000 D
			30/12 08:43 J DE M SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	0124000 D
			30/12 08:43 J DE M SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	0124000 D
			30/12 08:43 J DE M SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	0124000 D
			30/12 08:43 J DE M SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	0124000 D
			30/12 08:43 J DE M SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.675	0124000 D
			30/12 09:32 ANTONIO IVALDO BESERRA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.751	0124000 D
			30/12 08:43 WYLLAMY JR SILVA FARMACI		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.350.000.106.371	0124000 D
			30/12 08:43 KONICA 00011040896000159		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.307	0124000 D
			30/12 08:43 JOSE ESDRAS RODRIGUES AL		

30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.307	6.500,00 D
			30/12 08:43 JOSE ESDRAS RODRIGUES AL		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.026.233	8.000,00 D
			30/12 09:19 PETRUS A A M CORIOLANO		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.031.292	30.000,00 D
			30/12 09:32 ALVES A LTDA - ME		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	5.211,24 D
			30/12 08:43 J CORDEIRO SANTOS M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	6.000,00 D
			30/12 08:43 J CORDEIRO SANTOS M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	1.400,00 D
			30/12 08:43 J CORDEIRO SANTOS M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	1.400,00 U
			30/12 08:43 J CORDEIRO SANTOS M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	1.000,00 D
			30/12 08:43 J CORDEIRO SANTOS M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	1.215,00 D
			30/12 08:43 J CORDEIRO SANTOS M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.558	5.000,00 D
			30/12 09:32 RETIFICA BRASIL LTDA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.008.558	1.100,00 D
			30/12 09:32 RETIFICA BRASIL LTDA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.011.936	2.600,00 D
			30/12 09:32 JAMSON ANDRE P LOPES		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.012.008	6.000,00 D
			30/12 09:32 C MANOEL FIRMINO SILVA M		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.013.787	2.000,00 D
			30/12 09:32 ROGERIO DOS SANTOS OLIVE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.700,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D
			237 0654 041175527000134 SOARES MOTA M		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	12.800,00 D
			033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	12.800,00 D
			033 4004 040908979000115 ENDOCARDIO LT		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.000,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.000,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.000,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	10.100,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.000,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	2.000,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	10.000,00 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.000,00 D

			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.013	123.013 D
			033 4054 023627387000106 CRISTIAN DALL		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.014	123.014 U
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.015	123.015 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.016	123.016 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.017	123.017 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.018	123.018 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.019	123.019 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.020	123.020 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.021	123.021 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.022	123.022 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.023	123.023 D
			260 0001 10941101401 ALMIRIA JORDANNY		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.024	123.024 D
			077 0001 005612092000184 S. A. LEANDRO		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.025	123.025 D
			748 2101 009569538000105 CARDIOVASF- I		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.026	123.026 D
			033 4054 049268339000162 CLINICA MEDIC		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.027	123.027 D
			033 4004 09145110417 RENNAN MARCEL DE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	123.028	123.028 D
			237 0654 039784379000103 LUCENA E LIMA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.029	123.029 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.030	123.030 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.031	123.031 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.032	123.032 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.033	123.033 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.034	123.034 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.035	123.035 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.036	123.036 D
			COMPESA		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.037	123.037 D
			COMPANHIA ENE DE PE		

30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.038	28.073,77 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.039	25.507 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.040	28.881 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.041	28.059 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.042	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	123.043	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 04279821461 ERIKA BEZERRA SIL	123.044	28.078 U
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 4054 042989067000140 FRANCISCO EDU	123.045	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	123.046	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 05068009406 WILIANE LIMA TORR	123.047	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 02916841490 ORLANDO MARO DE S	123.048	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 05207022403 FRANCEUDO QUEIROZ	123.049	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 04777951403 JOAO MACIO MENDES	123.050	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 05278064492 MARCILIO SILVA LJ	123.051	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 04216770000 SERGIO FRANCISCO	123.052	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0654 00762243414 TIBERIO MORAIS RA	123.053	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf. [REDACTED] Disponív 237 3980 33649177870 ERLANDSON MENDES	123.054	28.078 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.055	49.367,86 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.056	51.645,37 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.057	51.304,88 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.058	50.890,38 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.059	64.193,57 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.060	64.199,41 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.061	83.069,91 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.062	83.654,28 D
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.063	93.823,24 D

		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.064	95.974,89 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.065	100.045,73 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.066	98.814,70 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.067	6.740,92 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.068	102.623,26 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.069	110.070,06 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.070	113.631,84 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.071	116.067,17 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.072	109.099,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.073	114.427,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.074	115.691,51 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.075	116.008,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.076	115.758,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.077	108.544,28 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos	123.078	96.736,40 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.301	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.302	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.303	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.304	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.305	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.306	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.307	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.308	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.309	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.310	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024			

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.311	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.312	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.313	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.314	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.315	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.316	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.317	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.318	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.319	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.320	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.321	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.322	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.323	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.324	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.325	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.326	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.327	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.328	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.329	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.330	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.331	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.332	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.333	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.334	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.060.335	12,00 D
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.651.100.060.336	12,00 D

Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.851.100.060.337	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônica	893.851.100.060.338	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	27.828,63 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
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: J1589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso C. P. SAUDE Banco 001 Conta 9017-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	7,45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	7,51

Existe uma diferença de -0,06 na conciliação acima!



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 9017-4 PREF MUN IPUBI CP SAUDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,39			1,471462		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,45			1,471462		1,471462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1589582 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar por agrupamento



Extrato conta corrente

G3371410406840731
14/01/2025 10:48:54

Cliente

Agência 1362-5
Conta 9017-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso POSTO DE SAÚDE BASICO SERROLANDIA Banco 001 Conta 11024

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1382-5
Conta 11024-8 P M I P S B SERROLAND
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371410406840731
14/01/2025 10:46:44

Cliente

Agência 1362-5
Conta 11024-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLAFB Banco 001 Conta 13469-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335141100789928013
14/01/2025 11:10:03**Cliente**

Agência	1382-5
Conta	13469-4 FMS/ IPUBI -FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3331410095553571
14/01/2025 10:14:43

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13469-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLATB Banco 001 Conta 13470-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	31,73

Existe uma diferença de -31,73 na conciliação acima

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1382-5
Conta 13470-8 FMS/ IPUBI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341409494789561
14/01/2025 10:05:54

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13470-8
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLVGS Banco 001 Conta 13473-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **1,33**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **1,33**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
 Conta 13473-2 FMS/ IPUBI -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,32			0,262673		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,33			0,262673		0,262673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341409494789561
14/01/2025 10:06:29

Cliente

Agência 1362-5
Conta 13473-2
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV USB GAMELEIRA Banco 001 Conta 15075-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 328,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 328,78



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15075-4 FMS/ IPUBI -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	326,29			64,950013		
31/12/2024	SALDO ATUAL	328,78			64,950013		64,950013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	328,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341409494789561
14/01/2025 10:08:56

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15075-4
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - VAN Banco 001 Conta 15452-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15.817,69

Existe uma diferença de -15.817,69 na conciliação acima!

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G335141100789926006
14/01/2025 11:06:10**Cliente**

Agência	1382-5
Conta	15452-0 FMS/ IPUBI -FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341409494789561
14/01/2025 10:08:20

Cliente

Agência 1362-5
Conta 15452-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRACOMA Banco 001 Conta 16044-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	4,33
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	4,36

Existe uma diferença de -0,03 na conciliação acima!



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 16044-X FUNDO M SAUDE IPUBI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,30			0,855075		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,33			0,855075		0,855075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,33

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341409494789561
14/01/2025 10:10:22

Cliente

Agência 1362-5
Conta 16044-X
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Financiamento do SUS Banco 001 Conta 17791-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.713,25

ADICIONAR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

29/12/2023	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	17.556,00	
			17.556,00

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

17/11/2023	PAGTO EM DUPLICIDADE (GERALDO (180,50	
17/11/2023	PGTO DUPLICIDADE (RAIRA K)	1.615,00	
01/12/2024	PGTO EM DUPLICIDADE -LIVIA LUIZA	14.903,00	
01/12/2024	PGTO EM DUPLICIDADE WILIAM	15.903,50	
01/12/2024	PGTO EM DUPLICIDADE VICENTE	8.051,75	
01/12/2024	PGTO EM DUPLICIDADE JADIEL	950,00	
			41.603,75

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

22/11/2023	PAGTO A MENOR PREVINE BRASIL	207,82	
			207,82

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 60.077,50

Existe uma diferença de 1.587,68 na conciliação acima!
--



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	192.293,79			146.586,422547		
03/12/2024	RESGATE	27.465,86			20.925,305498	1,312586739	125.661,117049
	Aplicação 13/11/2024	27.465,86			20.925,305498		
04/12/2024	APLICAÇÃO	63.935,68			48.692,306561	1,313055070	174.353,423610
05/12/2024	RESGATE	190.175,46			144.788,758075	1,313468411	29.564,665535
	Aplicação 13/11/2024	62.829,30			47.834,646353		
	Aplicação 19/11/2024	102.222,61			77.626,470696		
	Aplicação 04/12/2024	25.123,55			19.127,641026		
06/12/2024	APLICAÇÃO	935.321,51			711.876,308526	1,313882059	741.440,974061
10/12/2024	RESGATE	14.124,87			10.743,683547	1,314713891	730.697,290514
	Aplicação 04/12/2024	14.124,87			10.743,683547		
12/12/2024	APLICAÇÃO	48.254,90			36.682,519000	1,315474000	767.379,809514
13/12/2024	APLICAÇÃO	22.660,55			17.219,509931	1,315981122	784.599,319445
16/12/2024	RESGATE	125.919,47			95.652,849493	1,316421525	688.946,469952
	Aplicação 04/12/2024	24.776,35			18.820,981988		
	Aplicação 06/12/2024	101.143,12			76.831,867505		
17/12/2024	APLICAÇÃO	102.841,93			78.096,460530	1,316857759	767.042,930482
18/12/2024	RESGATE	86.222,67			65.454,242785	1,317296883	701.598,687697
	Aplicação 06/12/2024	86.222,67			65.454,242785		
19/12/2024	RESGATE	669.960,23			660.194,404617	1,317733419	41.394,283080
	Aplicação 06/12/2024	750.568,04			569.590,198236		
	Aplicação 12/12/2024	48.337,78			36.682,519000		
	Aplicação 13/12/2024	22.690,72			17.219,509931		
	Aplicação 17/12/2024	48.363,69			36.702,177450		
20/12/2024	RESGATE	47.970,07			36.391,434698	1,318169245	5.002,848382
	Aplicação 17/12/2024	47.970,07			36.391,434698		
23/12/2024	APLICAÇÃO	49.865,71			37.817,149006	1,318600458	42.819,997388
24/12/2024	RESGATE	50.065,46			37.955,984923	1,319039938	4.864,012465
	Aplicação 17/12/2024	6.598,96			5.002,848382		
	Aplicação 23/12/2024	43.466,50			32.953,136541		
26/12/2024	APLICAÇÃO	177,56			134,568477	1,319476914	4.998,580942
27/12/2024	APLICAÇÃO	8.966,40			6.793,207562	1,319906674	11.791,788504
30/12/2024	RESGATE	12.856,83			9.737,508407	1,320340837	2.054,280097
	Aplicação 23/12/2024	6.422,15			4.864,012465		
	Aplicação 26/12/2024	177,68			134,568477		
	Aplicação 27/12/2024	6.257,00			4.738,927465		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.713,25			2.054,280097		2.054,280097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.293,79
APLICAÇÕES (+)	1.232.024,24
RESGATES (-)	1.424.760,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.156,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.156,14

SALDO ATUAL = 2.713,25

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

No mês 0,6836

No ano 8,0081

Últimos 12 meses 8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos


Extrato conta corrente

 G334140949478956004
 14/01/2025 09:55:39

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
 Conta corrente 17791-1 PE 260730 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C-
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:02 MARIA APARECIDA F MORAIS	551.362.000.006.186	600,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:02 ILDINETE ALVES COSTA	551.362.000.006.575	600,00 D	
03/12/2024		1362	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:02 PEDRO PAULO DOS SANTOS	551.362.000.014.697	1400,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 03986656670 FRANCISCO VIEIRA	120.301	1000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71300090472 EDVAN GOMES DE OL	120.302	600,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 040686308000157 NELSON GOMES	120.303	1000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.304	700,00 D	
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.305	700,00 D	
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.306	700,00 D	
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.307	700,00 D	
03/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PE	120.308	700,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 09744186410 ESPEDITO CANDIDO	120.309	1000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.310	1000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.311	1000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.312	800,00 D	
03/12/2024		0000	13105	361 Pqto conta água COMPESA	120.313	800,00 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.314	600,00 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE	120.315	1000,00 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.316	600,00 D	

03/12/2024	0000	13105	109 Pagamento da Boleto	120.317	648928 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
03/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8788888 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	8488888 C	
			04/12 15:24 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	8788888 D	
			04/12 15:25 MARQUES C LTDA ME			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	2277118 D	
			04/12 15:25 C ROBERTO ARAUJO GOMES			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	8788888 D	
			04/12 15:25 VALDEMI DOS SANTOS			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.210	8488888 D	
			04/12 15:26 VALDEMI DOS SANTOS			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8888888 D	
			04/12 15:25 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8788888 D	
			04/12 15:25 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8888888 D	
			04/12 15:25 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8888888 D	
			04/12 15:25 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8888888 D	
			04/12 15:25 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8888888 D	
			04/12 15:26 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	8788888 D	
			04/12 15:26 J DE M SILVA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.120	8888888 D	
			04/12 15:25 FRANCISCO V DAMACENA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.537	834398 D	
			04/12 15:25 J. E. SALUSTRIANO MOTA			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.321	7888888 D	
			04/12 15:25 DOGIVAL HENRIQUE DA SILV			
04/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	8788888 D	
			04/12 15:25 J. SOARES SILVA MERCADO			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	8888888 D	
			04/12 15:28 HERMILTON LEITE ANDRADE			
04/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.112	7788888 D	
			04/12 15:28 DAMIAO FARIAS VALENCA			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	8888888 D	
			237 0654 08446188457 WESLEY SILVA PERE			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	8888888 D	
			260 0001 13290947432 CARLOS DANIEL ROD			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	8888888 D	
			341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	8888888 D	
			341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO			
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	8888888 D	

			748 2101 028646619000197 POLIANA DOS S		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	600000 D
			341 4272 031149136000191 ARRUDA AUTO P		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	600000 D
			237 0654 00567186101 ROSINALDO CICERO		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.413	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.414	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.415	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.416	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.417	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.418	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.419	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.420	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.421	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.422	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.423	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.424	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.425	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.426	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.427	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.428	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.429	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.430	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		

04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	120.431	3.600,00 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	120.432	9.240,30 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	120.433	8.738,50 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST	120.434	8.236,50 D	
04/12/2024	0000	00000	271 RR-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.893,05 D	0,00 C
05/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida CPF/CNPJ INAPTO JUNTO A RFB	700.030	0,00 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.117	18.779,60 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.188.000.130	9.082,63 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	8.574.767.000.017	888,40 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.579.473.000.015	14.500,00 C	
05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.580.200.000.012	26.500,00 C	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 TULIO ARAUJO GRANJA	550.600.000.019.424	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 RAQUEL DE SOUSA PEREIRA	550.600.000.023.516	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 DAIANI SILVA OLIVEIRA	550.600.000.025.657	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 CLEANE FERREIRA NOBRE	550.600.000.026.373	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 NILZEMARQUES LEITE DA CO	551.108.000.018.302	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 AZARIAS BENTO MUDO	551.362.000.003.991	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:42 FRANCISCO M R FILHO	551.362.000.004.237	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 FABIANA ABRANTES SARMENT	551.362.000.006.228	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 SELEIDE ARAUJO FREITAS	551.362.000.006.845	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 JOAO PEREIRA DA SILVA	551.362.000.007.517	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:42 MARIA LOURDES NASCIMENTO	551.362.000.007.720	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:41 LUCIA SOARES LOPES	551.362.000.009.321	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 LUCIA SOARES LOPES	551.362.000.009.321	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 MARIA EDIUIZA BRITO SOLUZA	551.362.000.009.338	0,00 D	
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.704	0,00 D	

			05/12 16:43 RENATA KADYDJA A SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.852	159219 D
			05/12 16:43 FRANCIELTON O SANTOS		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.272	1349140 D
			05/12 16:43 LUIS AUGUSTO B NASCIMENT		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.505	1349140 D
			05/12 16:43 RITA SIMERY REIS SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.715	1599190 D
			05/12 16:42 MARINEZ BATISTA CARNEIRO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.905	294008 D
			05/12 16:41 ASSOC AG COM SAUDE AACSI		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.905	1102248 D
			05/12 16:41 ASSOC AG COM SAUDE AACSI		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.643	1694119 D
			05/12 16:42 ANTONIO RANIEL M MENDES		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.664	1306250 D
			05/12 16:43 AGDAMARA RAMOS S GALVAO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.947	1630119 D
			05/12 16:43 MARIA DO SOCORRO DA SILV		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.048	1699090 D
			05/12 16:43 FRANCISCA E S SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.176	1338146 D
			05/12 16:43 MARIA EDNA PEREIRA SOUZA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.359	1338098 D
			05/12 16:43 JAFIA ANDRADE SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.363	1305110 D
			05/12 16:43 JEANI DE MOURAALVES		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.390	1275100 D
			05/12 16:43 JUCENILDO BEZERRA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.431	1339190 D
			05/12 16:43 NATALINA R R SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.463	1460100 D
			05/12 16:43 FRANCISCO LEUDO M PARENT		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.463	102200 D
			05/12 16:43 FRANCISCO LEUDO M PARENT		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.478	1341160 D
			05/12 16:43 ELIZANGELA VIEIRA RAMOS		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.512	1699110 D
			05/12 16:42 BRAZ LEONARDO S SIQUEIRA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.519	1330110 D
			05/12 16:42 JOSE KELBY MENDES		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.603	69238 D
			05/12 16:43 LEYLLYANNE GOMES OLIVEIR		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.174	1630110 D
			05/12 16:43 JOSE DAMIAO DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.359	1602110 D
			05/12 16:42 FRANCISCO PERICLES DE OL		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.363	1602110 D
			05/12 16:43 RITA SILVA E COSTA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.474	1699190 D
			05/12 16:43 JOAO PAULO PEREIRA		

05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 EDINA PATRICIA BARROS DA	551.362.000.015.485	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 KARINA LEITE CAMPOS SILV	551.362.000.015.503	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 SAMUEL ALVES VIEIRA	551.362.000.015.545	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 FRANCIDALVA DE BRITO SIL	551.362.000.015.587	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:42 ERNANDES PEDRO DE LIMA	551.362.000.015.829	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 EDERLANIA MARIA GOMES DE	551.362.000.015.866	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 FRANCISCO ADRIANO SILVA	551.362.000.015.973	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 ROSEANE MARIA SIL	551.362.000.015.985	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 ANA MAIZA DO CARMO DE OL	551.362.000.016.087	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 VALDENEIS BEZERRA FELIPE	551.362.000.016.212	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:41 CONVENIO CONSIG 100043	551.362.000.016.565	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:41 CONVENIO CONSIG 100043	551.362.000.016.565	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 ANTONIA ANA MIRANDA SILV	551.362.000.016.923	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 MARIA C SILVA FERREIRA	551.362.000.017.196	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 ILIANO MENDES PEREIRA	551.362.000.017.782	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 SHYLLANY M ARAUJO LOPES	551.362.000.018.022	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 MARIA F PEREIRA SANTOS	551.362.000.018.081	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 RAYLA B FERREIRA SANTOS	551.362.000.018.095	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 EMANUELA J NASCIMENTO	551.362.000.018.433	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA	551.362.000.018.685	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 WILIANE Y OLIVEIRA LIMA	551.362.000.018.848	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 DANIELLE N ALVES SILVA	551.362.000.018.861	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 ELISANGELA FERREIRA SILV	551.362.000.018.865	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 05/12 16:43 RAMILY Q SILVA RODRIGUES	551.362.000.018.882	ESSENO D
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.541	ESSENO D

			05/12 16:43 JOSUE FERREIRA BRANDAO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.323	ASSOC D
			05/12 16:41 ASSOCIACAO P E M I		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.007.029	CASERO D
			05/12 16:43 MARIA NEUZA G P CASTRO		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.142	CASERO D
			05/12 16:43 PAULO ANDRE GERCINO SILV		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.324	CASERO D
			05/12 16:43 MARIA EDINALVA DA SILVA		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	CASERO D
			05/12 16:43 HERMILTON LEITE ANDRADE		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.473	CASERO D
			05/12 16:43 SOLANGE ALVES DE SOUZA		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	CASERO D
			05/12 16:43 JADIEL PEDROSA LIMA SILV		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.558	CASERO D
			05/12 16:43 BARBARA DA SILVA SANTOS		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.380	CASERO D
			05/12 16:43 GILVANIA PEREIRA DOS SAN		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.486	CASERO D
			05/12 16:43 PRISCILA EVELYN ANDRADE		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.206	CASERO D
			05/12 16:43 RAIRA K SOUZA GOMES		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.458	CASERO D
			05/12 16:43 ANTONIA PEREIRA GOMES		
05/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.019.028	CASERO D
			05/12 16:43 GERLUCIA PEREIRA ANDRADE		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	CASERO D
			05/12 16:41 S SIND AGENTES C S EST P		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	CASERO D
			05/12 16:41 S SIND AGENTES C S EST P		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.478	CASERO D
			05/12 16:43 ARANNAHN L R SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.892	CASERO D
			05/12 16:43 THAYNA LUNA LOURENCO		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.053	CASERO D
			05/12 16:43 JOSE A SILVA		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.043.087	CASERO D
			05/12 16:43 EUZA MARIA SIQUEIRA SILV		
05/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.046.546	CASERO D
			05/12 16:43 VICENTE BEZERRA SILVA NT		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	CASERO D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	CASERO D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	CASERO D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	CASERO D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	CASERO D
			237 0854 10696584484 JANIELY LEANDRO S		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07213294466 JOAO ARCENO ALVES	120.506	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 68162324453 FILOMENO LIMA FEI	120.507	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 13655967454 HANIEL VICTOR GOM	120.508	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA	120.509	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 60730510425 NIEDIA FERREIRA D	120.510	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70611511452 IVO RIBEIRO SILVA	120.511	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70611765470 IGOR JOSE RODRIGU	120.512	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08161996474 WEVERTHON ROBERTO	120.513	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09639583480 LEIA DA SILVA HEN	120.514	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04174386480 ENILTON OLIVEIRA	120.515	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11054102422 GENIUESLEY NAISLA	120.516	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10385862407 RAMON FREITAS BEZ	120.517	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06388508600 GILBERTO FERREIRA	120.518	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09334109483 FRANCISCA PEREIRA	120.519	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11053960450 EMANUELE TAMIRES	120.520	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10720427460 ANALDAGLESIA OLIV	120.521	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11597122475 ANTONIA ELIANE VI	120.522	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13767175466 DAYANE RODRIGUES	120.523	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13806094454 ANTONIA LUANA CAV	120.524	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 71409313484 ALEXANDRE PEREIRA	120.525	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13450211439 ALLISSON JOAO LIM	120.526	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09142718490 AMANDA CRISTINA D	120.527	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 70540073440 PAULO FRANCISCO A	120.528	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11208682466 MADRIJA ANDRADE S	120.529	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05670852193 WYLSARA TOMAS SAN	120.530	13105 D
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.531	13105 D

			104 0772 12170632425 WILLIANY LIMA ROD		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.532	100000 D
			104 0772 00775801410 MARILEIDE SILVA B		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.533	100000 D
			237 0654 05336779474 MARIA ROZILENE DE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.534	100000 D
			260 0001 11589738454 JOYCE ALVES TORRE		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.535	100000 D
			260 0001 11907884467 SHAYENNY OHANA FU		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.536	100000 D
			260 0001 10694068435 RAFAELA BEZERRA D		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.537	100000 D
			237 0654 14198885443 MARIA EDUARDA SOA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.538	100000 D
			260 0001 09205141461 DANUBIA RAFAELA B		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.539	100000 D
			237 0654 06786249337 BRUNO PEREIRA SAM		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.540	100000 D
			237 0654 10103549498 GISELE NAYANE SIL		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.541	100000 D
			237 1081 12503560407 JORDANIA DE SOUSA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.542	100000 D
			237 0654 33970076587 ANTONIO MARIANO F		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.543	100000 D
			260 0001 12847176403 ANGELICA JAMILLY		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.544	100000 D
			237 0654 11608270440 MARIA CLARA DE HO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.545	100000 D
			237 6034 46202854472 CICERO NUNES DA C		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.546	100000 D
			260 0001 71985778410 JOAB FELIPE ALVES		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.547	100000 D
			260 0001 06471375425 FRANCISCO JUNIOR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.548	100000 D
			237 0654 68162936491 EDVALDO APOLONIO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.549	100000 D
			260 0001 15216310426 LARISSA AVELINO S		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.550	100000 D
			237 0654 11497209480 MARIANA ALVES SIQ		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.551	100000 D
			260 0001 09521792450 LILIANY OLIVEIRA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.552	100000 D
			237 0654 33376894850 MARIA SILVANI LEI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.553	100000 D
			237 0654 10855856467 MIRELY BARBOSA ME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.554	100000 D
			237 0654 36184535404 MARIA IZABEL DE A		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.555	100000 D
			237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.556	100000 D
			104 0772 09469469496 ROMARIO DE SOUZA		

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 13524072488 RODRIGO RIBEIRO T	120.557	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 07539116390 ISABELLY GUEDES N	120.558	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 07760448580 RICARDO MONTES DE	120.559	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 13698102455 SAMUEL FERREIRA S	120.560	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11103102427 SILVANDA SILVA NA	120.561	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 71183493487 JOSE ROBERTO DA S	120.562	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12616840448 FRANCISCA DIACIZA	120.563	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 15239406484 ANTONIA ALINE ROD	120.564	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11517543401 TAILANIA PEREIRA	120.565	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12440626422 KAMILA ROBERTA DE	120.566	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 11581310492 KEYLLA RAQUEL PER	120.567	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11499493410 JOAO LUCAS DE SOU	120.568	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 05933016411 JOSIVANIA GONCALV	120.569	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05791136471 ARIEDSON DE SIQUE	120.570	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 75635879500 ROSENILDE RIBEIRO	120.571	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06818107427 ESRRON BEZERRA DE	120.572	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4004 09145110417 RENNAN MARCEL DE	120.573	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09723813416 DEBORA PEREIRA AN	120.574	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 027620033000190 THACYO ANDRAD	120.575	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 07539116390 ISABELLY GUEDES N	120.576	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE	120.577	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09557256400 AMANDA ALENCAR SO	120.578	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05905957410 MATHEUS EMANUEL S	120.579	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6034 18798578472 CARLOS ANTONIO DA	120.580	00000 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 09950055407 MARIA ALESSANDRA	120.581	00000 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	00000000 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.130	18.855,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.029.000.130	162.081,99 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.295.000.130	177.812,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.670.000.130	177.812,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.130	26.676,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.130	19.398,31 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.784.000.040	12.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.130	365.100,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.552.000.040	12.400,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.883.000.184	15.626,19 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	3.815,00 D	
			06/12 15:04 IPUBI-PREV			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	37.724,80 D	
			06/12 15:04 IPUBI-PREV			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.919	8.227,60 D	
			06/12 15:34 ANA LUIZA AMORIM ANDRADE			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.919	9.380,00 D	
			06/12 15:34 ANA LUIZA AMORIM ANDRADE			
06/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.983	88,00 D	
			06/12 15:34 JOZIANI MOURA A COIMBRA			
06/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.497	1.232,50 D	
			06/12 15:34 VALDENIR ANTONIO SANTOS			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.601	1.402,00 D	
			237 0654 09334 108401 THACYO ANDRADE MO			
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	205.021,81 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.001	10.035,10 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.002	7.533,00 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.003	8.833,84 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.004	2.889,81 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	880,0000 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.772.799.000.063	18.750,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.774.200.000.134	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.752.258.000.117	16.779,80 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.792.243.000.430	1.576,00 C	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0854 70610667416 MARIA DE FATIMA G	121.201	100,70 D	
12/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 88 RF Curto Prazo Automático	1.972	88.254,96 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.076.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.439.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.468.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.514.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304830001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.553.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.580.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.611.000.122	3.428,85 C	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 260 0001 05345640467 DANIEL SEBASTIAO	121.301	1.047,40 D	
13/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 88 RF Curto Prazo Automático	1.972	22.660,56 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.708.000.422	3.428,85 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.422	3.428,85 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.001.000.122	3.428,85 C	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:18 SAIURY POSSIDO ALVES	550.600.000.020.744	5.000,00 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:26 SAIURY POSSIDO ALVES	550.600.000.020.744	6.004,50 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:18 LIVIA LUIZA F COSTA	551.362.000.014.134	18.903,00 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:28 LIVIA LUIZA F COSTA	551.362.000.014.134	14.903,00 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:18 WILLIAM SERRANO DOMINGUE	551.362.000.017.201	15.903,50 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:18 WILLIAM SERRANO DOMINGUE	551.362.000.017.201	11.002,50 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:28 WILLIAM SERRANO DOMINGUE	551.362.000.017.201	15.903,50 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:18 VICENTE BEZERRA SILVA NT	553.653.000.046.546	8.051,75 D	
16/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:26 VICENTE BEZERRA SILVA NT	553.653.000.046.546	8.051,75 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.601	6.710,00 D	

			237 0654 09850254416 JARISON LOPES DA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3000000 D	
			237 0654 09841162490 BIANCA APOLINARIO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	3000000 D	
			033 4004 11797733494 JULIA MARIA CARVA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	3000000 D	
			237 0654 09841162490 BIANCA APOLINARIO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	3000000 D	
			237 0654 05905957410 MATHEUS EMANUEL S			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100000000 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0600	99020	870 Transferência recebida	600.600.000.020.744	0000000 C	
			17/12 12:57 SAURY POSSIDO ALVES			
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.900.510.000.129	0000000 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	100000000 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.026.373	0000000 D	
			18/12 15:40 CLEANE FERREIRA NOBRE			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.030.358	0000000 D	
			18/12 15:49 JAMES LIMA FREIRE DE SA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.018.302	0000000 D	
			18/12 15:40 NILZEMARQUES LEITE DA CO			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.003.991	0000000 D	
			18/12 15:40 AZARIAS BENTO MUDO			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.228	0000000 D	
			18/12 15:40 FABIANA ABRANTES SARMENT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.845	0000000 D	
			18/12 15:40 SELEIDE ARAUJO FREITAS			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.338	0000000 D	
			18/12 15:40 MARIA EDIUSA BRITO SOLZA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.704	0000000 D	
			18/12 15:40 RENATA KADYDJA A SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.272	0000000 D	
			18/12 15:40 LUIS AUGUSTO B NASCIMENT			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.505	0000000 D	
			18/12 15:40 RITA SIMERY REIS SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.112	0000000 D	
			18/12 15:47 DAMIAO FARIAS VALENCA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.112	0000000 D	
			18/12 15:47 DAMIAO FARIAS VALENCA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.914	0000000 D	
			18/12 15:49 FELIPE CARVALHO ANDRADE			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.947	0000000 D	
			18/12 15:40 MARIA DO SOCORRO DA SILV			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.048	0000000 D	
			18/12 15:40 FRANCISCA E S SILVA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.176	0000000 D	
			18/12 15:40 MARIA EDNA PEREIRA SOUZA			
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.363	0000000 D	
			18/12 15:40 JEANI DE MOURAALVES			

18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 JUCENILDO BEZERRA SILVA	551.362.000.014.390	625000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 FRANCISCO LEUDO M PARENT	551.362.000.014.463	636000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 ELIZANGELA VIEIRA RAMOS	551.362.000.014.478	690000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 JOSE DAMIAO DA SILVA	551.362.000.015.174	693000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 RITA SILVA E COSTA	551.362.000.015.363	693000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 EDINA PATRICIA BARROS DA	551.362.000.015.485	693000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 FRANCIDALVA DE BRITO SIL	551.362.000.015.587	693000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 NICHOLAS D A SAMPAIO	551.362.000.015.820	693000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 EDERLANIA MARIA GOMES DE	551.362.000.015.866	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 FRANCISCO ADRIANO SILVA	551.362.000.015.973	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 ROSEANE MARIA SIL	551.362.000.015.985	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 ANA MAIZA DO CARMO DE OL	551.362.000.016.087	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 VALDENEIS BEZERRA FELIPE	551.362.000.016.212	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 ANTONIA ANA MIRANDA SILV	551.362.000.016.923	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 MARIA C SILVA FERREIRA	551.362.000.017.196	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 SHYLLANY M ARAUJO LOPES	551.362.000.018.022	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 MARIA F PEREIRA SANTOS	551.362.000.018.081	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 RAYLA B FERREIRA SANTOS	551.362.000.018.095	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 DOGIVAL BEZERRA DE SOUZA	551.362.000.018.665	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 DANIELLE N ALVES SILVA	551.362.000.018.861	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 ELISANGELA FERREIRA SILV	551.362.000.018.865	696000 D
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:40 RAMILY Q SILVA RODRIGUES	551.362.000.018.882	696000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:40 MARIA NEUZA G P CASTRO	551.362.510.007.029	696000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:40 MARIA EDINALVA DA SILVA	551.362.510.009.324	696000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 15:40 HERMILTON LEITE ANDRADE	551.362.510.010.088	696000 D
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	696000 D

			18/12 15:47 HERMILTON LEITE ANDRADE		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.088	0000 D
			18/12 15:47 HERMILTON LEITE ANDRADE		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.558	029000 D
			18/12 15:40 BARBARA DA SILVA SANTOS		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.380	00000 D
			18/12 15:40 GILVANIA PEREIRA DOS SAN		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.382.510.017.458	00000 D
			18/12 15:40 ANTONIA PEREIRA GOMES		
18/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.019.026	00000 D
			18/12 15:40 GERLUCIA PEREIRA ANDRADE		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.016.040	00000 D
			18/12 15:49 HARLENY A L SOUZA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.892	00000 D
			18/12 15:40 THAYNA LUNA LOURENCO		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.029.012	2700000 D
			18/12 15:49 SIUDAN SEVERINO COSTA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.021.053	00000 D
			18/12 15:40 JOSE A SILVA		
18/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.043.087	000000 D
			18/12 15:40 EUZA MARIA SIQUEIRA SILV		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	00000 D
			260 0001 71361462400 RANDERSON PEREIRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	00000 D
			237 0654 68162936491 EDVALDO APOLONIO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	000000 D
			004 0150 13698102455 SAMUEL FERREIRA S		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	000000 D
			104 0772 07760446560 RICARDO MONTES DE		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	000000 D
			004 0150 13524072488 RODRIGO RIBEIRO T		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	000000 D
			104 0772 08469469496 ROMARIO DE SOUZA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	000000 D
			237 0654 36184535404 MARIA IZABEL DE A		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	000000 D
			237 0654 11497209480 MARIANA ALVES SIQ		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	000000 D
			237 6034 46202854472 CICERO NUNES DA C		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	000000 D
			260 0001 09521792450 LILIANY OLIVEIRA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	000000 D
			260 0001 15216310428 LARISSA AVELINO S		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	000000 D
			260 0001 06471375425 FRANCISCO JUNIOR		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	000000 D
			237 0654 33970076587 ANTONIO MARIANO F		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	000000 D
			237 0654 70611765470 IGOR JOSE RODRIGU		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	000000 D
			237 0654 04174386480 ENILTON OLIVEIRA		

18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11054102422 GENIUESLEY NAISLA	121.816	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10385862407 RAMON FREITAS BEZ	121.817	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08161996474 WEVERTHON ROBERTO	121.818	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12847176403 ANGELICA JAMILLY	121.819	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09639583480 LEIA DA SILVA HEN	121.820	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 60730510425 NIEDIA FERREIRA D	121.821	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70611511452 IVO RIBEIRO SILVA	121.822	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3871 13655967454 HANIEL VICTOR GOM	121.823	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05791136471 ARIEDSON DE SIQUE	121.824	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06818107427 ESRRON BEZERRA DE	121.825	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 75635879500 ROSENILDE RIBEIRO	121.826	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13450211439 ALLISSON JOAO LIM	121.827	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 71409313484 ALEXANDRE PEREIRA	121.828	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10720427460 ANALDAGLESIA OLIV	121.829	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0772 09142718490 AMANDA CRISTINA D	121.830	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13806094454 ANTONIA LUANA CAV	121.831	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11597122475 ANTONIA ELIANE VI	121.832	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 13787175486 DAYANE RODRIGUES	121.833	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11053960450 EMANUELE TAMIRES	121.834	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09334109483 FRANCISCA PEREIRA	121.835	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0500 06388508600 GILBERTO FERREIRA	121.836	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2130 05933016411 JOSIVANIA GONCALV	121.837	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 71985778410 JOAB FELIPE ALVES	121.838	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11499493410 JOAO LUCAS DE SOU	121.839	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11589738454 JOYCE ALVES TORRE	121.840	000000 D
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.841	000000 D

			237 0654 12440626422 KAMILA ROBERTA DE				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.842	000000	D	
			341 0500 11561310492 KEYLLA RAQUEL PER				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.843	000000	D	
			104 0772 00775801410 MARILEIDE SILVA B				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.844	000000	D	
			237 0654 11208682466 MADRIJA ANDRADE S				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.845	000000	D	
			237 0654 05336779474 MARIA ROZILENE DE				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.846	000000	D	
			104 0772 70540073440 PAULO FRANCISCO A				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.847	000000	D	
			260 0001 10694066435 RAFAELA BEZERRA D				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.848	000000	D	
			260 0001 11907884467 SHAYENNY OHANA FU				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.849	000000	D	
			104 0772 12170632425 WILLIANY LIMA ROD				
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.850	000000	D	
			237 0654 05670652193 WYL.SARA TOMAS SAN				
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0000000000	C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.958.765.000.017	000000	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	8.958.492.000.048	000000	C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	000000	D	
			19/12 09:37 MARQUES C LTDA ME				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:19 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:19 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:37 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:37 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:37 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:41 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	000000	D	
			19/12 09:41 C ROBERTO ARAUJO GOMES				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.779	000000	D	
			19/12 09:41 CTI AMBIENTAL - COLETA T				
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	000000	D	
			19/12 09:19 JUVENAL ANGELO & CIA. LT				

19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	3234328 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4132732 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4051548 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	2854800 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	9233296 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	1422039 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	11228323 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4482374 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4022230 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	9233300 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	0233134 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	9233130 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	0233141 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	3448772 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:39 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	7444458 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	0082379 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	9124148 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	8639376 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	9233300 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	6433441 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4447250 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	9233300 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	2444430 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	6433441 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT	550.600.000.021.322	4447250 D
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	4286176 D

			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1912037 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	632422 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	632763 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	632796 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	222251 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	632247 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.322	1032619 D
			19/12 09:41 JUVENAL ANGELO & CIA. LT		
19/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.699.510.017.125	234036 D
			19/12 09:41 JOSE WELTON PEREIRA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	3549123 D
			19/12 09:06 IPUBI-PREV		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	732596 D
			19/12 09:06 IPUBI-PREV		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	5609121 D
			19/12 09:06 IPUBI-PREV		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	732596 D
			19/12 09:06 IPUBI-PREV		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632126 D
			19/12 09:37 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	234036 D
			19/12 09:37 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632248 D
			19/12 09:41 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632248 D
			19/12 09:41 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632248 D
			19/12 09:41 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632248 D
			19/12 09:41 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632248 D
			19/12 09:41 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	632248 D
			19/12 09:41 J DE M SILVA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	632248 D
			19/12 09:37 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	632645 D
			19/12 09:37 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		

19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629032 D
			19/12 09:37 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629033 D
			19/12 09:37 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629118 D
			19/12 09:39 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629270 D
			19/12 09:39 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629433 D
			19/12 09:39 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629519 D
			19/12 09:39 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.632	629599 D
			19/12 09:39 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	629680 D
			19/12 09:41 LB C INFORMATICA LTDA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	629670 D
			19/12 09:41 LB C INFORMATICA LTDA		
19/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.081.625	629755 D
			19/12 09:37 J CORDEIRO SANTOS M		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	629745 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	629870 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	629905 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	629938 D
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	629973 D
			237 0654 09850257431 LUCAS CARVALHO DE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	629995 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	630000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	630010 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	630020 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	630030 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.911	630040 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.912	630050 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.913	630060 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.914	630070 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.915	630080 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.916	630090 D

			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.918	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.919	670000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.920	720000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.921	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.922	710000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.923	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.924	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.925	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.926	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.927	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.928	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.929	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.930	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.931	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.932	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.933	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.934	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.935	800000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.936	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.937	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.938	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.939	600000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940	700000 D
			237 1488 027331499000176 COVRE TECNOLO		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.941	600000 D
			748 2101 009568536000105 CARDIOVASF- I		

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.942	600355 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.943	600234 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.944	600236 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.945	600238 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.946	600240 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.947	600242 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.948	600244 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.949	600246 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.950	600248 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC				
19/12/2024	0000	13105	363 Pagto contá telefone		121.951	600250 D	
			VIVO PE				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.952	600252 D	
			237 0654 09723813416 DEBORA PEREIRA AN				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.953	600254 D	
			237 0654 09334108401 THACYO ANDRADE MO				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.954	600256 D	
			237 0456 07539116390 ISABELLY GUEDES N				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.955	600258 D	
			237 0654 09558728470 JOLMARA RAMOS SIQ				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.956	600260 D	
			756 3289 028556698000145 TACIO GUILHER				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.957	600262 D	
			077 0001 030131995000190 30.131.995 AN				
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív		121.958	600264 D	
			077 0001 030131995000190 30.131.995 AN				
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	600266 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165		600268 C	
			20/12 10:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI				
20/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida		100.011	600270 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.023.516		600272 D	
			20/12 07:51 RAQUEL DE SOUSA PEREIRA				
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.025.657		600274 D	
			20/12 07:51 DAIANI SILVA OLIVEIRA				
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.733.000.022.448		600276 D	
			20/12 07:40 VICTORIA MARIA P R SANTO				
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.004.237		600278 D	
			20/12 07:52 FRANCISCO M R FILHO				
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.004.237		670,70 D	
			20/12 07:52 FRANCISCO M R FILHO				
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.575		600280 D	

			20/12 07:51 ILDINETE ALVES COSTA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.852	290,00 D
			20/12 07:52 FRANCIELTON O SANTOS		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.715	600,00 D
			20/12 07:51 MARINEZ BATISTA CARNEIRO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	2000,00 D
			20/12 07:40 ELINETE GOMES DE OLIVEIR		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.836	2900,00 D
			20/12 07:40 ELINETE GOMES DE OLIVEIR		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.643	800,00 D
			20/12 07:52 ANTONIO RANIEL M MENDES		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.664	1000,00 D
			20/12 07:52 AGDAMARA RAMOS S GALVAO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.359	900,00 D
			20/12 07:51 JAFIA ANDRADE SILVA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.512	800,00 D
			20/12 07:52 BRAZ LEONARDO S SIQUEIRA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.519	800,00 D
			20/12 07:52 JOSE KELBY MENDES		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.793	2900,00 D
			20/12 07:51 GERALDO COSTA TORRES		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.359	800,00 D
			20/12 07:52 FRANCISCO PERICLES DE OL		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.474	800,00 D
			20/12 07:51 JOAO PAULO PEREIRA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.503	800,00 D
			20/12 07:51 KARINA LEITE CAMPOS SILV		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.545	3400,00 D
			20/12 07:52 SAMUEL ALVES VIEIRA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.015.820	10000,00 D
			20/12 07:40 NICHOLAS D A SAMPAIO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.782	1000,00 D
			20/12 07:52 ILIANO MENDES PEREIRA		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.919	2000,00 D
			20/12 10:44 ANA LUIZA AMORIM ANDRADE		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	800,00 D
			20/12 07:40 J. SOARES SILVA MERCADO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	800,00 D
			20/12 07:40 J. SOARES SILVA MERCADO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	200,00 D
			20/12 07:40 J. SOARES SILVA MERCADO		
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.433	800,00 D
			20/12 07:51 EMANUELA J NASCIMENTO		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.142	800,00 D
			20/12 07:41 PAULO ANDRE GERCINO SILV		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.142	800,00 D
			20/12 07:52 PAULO ANDRE GERCINO SILV		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	800,00 D
			20/12 08:00 JADIEL PEDROSA LIMA SILV		
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.012.165	950,00 D
			20/12 08:00 JADIEL PEDROSA LIMA SILV		

20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 07:52 NATALINA R R SILVA	551.362.510.014.431	803320 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:00 PRISCILA EVELYN ANDRADE	551.362.510.015.486	803320 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:00 RAIRA K SOUZA GOMES	551.362.510.017.206	803325 D
20/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 08:00 RAIRA K SOUZA GOMES	551.362.510.017.206	803325 D
20/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:44 FRANCISMONYA LIMA SENA	552.371.000.029.034	5021000 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 030131995000190 30.131.995 AN	122.001	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11608270440 MARIA CLARA DE HO	122.002	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 14198885443 MARIA EDUARDA SOA	122.003	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1729 09950055407 MARIA ALESSANDRA	122.004	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10103549498 GISELE NAYANE SIL	122.005	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 12503560407 JORDANIA DE SOUSA	122.006	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09317275451 ISIS ADELAIDE SIL	122.007	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 09205141461 DANUBIA RAFAELA B	122.008	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06786249337 BRUNO PEREIRA SAM	122.009	803325 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 70611765470 IGOR JOSE RODRIGU	122.010	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05073231490 ERNANDES PEDRO DE	122.011	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10696584484 JANIELY LEANDRO S	122.012	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 07213294466 JOAO ARCENO ALVES	122.013	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0150 03718964450 SOLANGE DE SIQUEI	122.014	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 11517543401 TAILANIA PEREIRA	122.015	803325 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 12616840448 FRANCISCA DIACIZA	122.016	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06818107427 ESSRON BEZERRA DE	122.017	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11337751448 MAYSA BARBOSA RIB	122.018	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1081 040686308000157 NELSON GOMES	122.019	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	803320 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	803325 D

			237 0654 09557256400 AMANDA ALENCAR SO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	000000 D	
			237 0456 13030872432 GISLAINE DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	000000 D	
			237 0456 13030872432 GISLAINE DA SILVA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	000000 D	
			237 3680 08369903584 JOSE GLEIDES DA S			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	000000 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	000000 D	
			237 0654 66162324453 FILOMENO LIMA FEI			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	000000 D	
			237 0654 07228941470 MARCOS ANTONIO DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	000000 D	
			237 0654 011040898000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	000000 D	
			237 0654 011040898000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	000000 D	
			237 0654 011040898000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.031	000000 D	
			237 0654 011040898000159 MUNICIPIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	000000 D	
			237 0654 08957545417 ISA KALLYNE DAMAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.033	000000 D	
			260 0001 09507195440 ARELY PRISCILA GO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.034	000000 D	
			237 0654 08957545417 ISA KALLYNE DAMAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	000000 D	
			260 0001 09507195440 ARELY PRISCILA GO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.036	000000 D	
			341 1268 023624537000128 EPHEALTH - SO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.037	000000 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.038	000000 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.039	000000 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.040	000000 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.041	000000 D	
			341 2136 047318917000100 MIX PERNAMBUC			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	000000 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	000000 C	
			23/12 16:59 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
23/12/2024	1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.043.788	000000 C	
			23/12 09:46 ANTONIO N QUESADO			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.881	1.440,00 D	
			23/12 17:00 ANTONIA EMANUELA N TORRE			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.024.201	000000 D	
			23/12 17:06 CLEITON FABIO REIS SILVA			

23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 CLEANE FERREIRA NOBRE	550.600.000.026.373	180,00 D
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 17:06 GABRIELLA BARROS DE LIMA	550.697.510.108.867	6.730,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 LUIZ JOAO DE OLIVEIRA	550.899.000.007.586	595,57 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:01 NILZEMARQUES LEITE DA CO	551.108.000.018.302	881,84 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA CLEONICE M SILVA	551.362.000.000.355	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 GILDETE S DE OLIVEIRA	551.362.000.004.299	308,53 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 PAULO SOARES DE SOUZA	551.362.000.005.883	312,22 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 GIVALDO FRANCISCO SILVA	551.362.000.005.903	318,03 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA SOCORRO R S GALVAO	551.362.000.006.124	809,65 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 IRAMAR NUNES MARINHO	551.362.000.006.126	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 CICERA RODRIGUES OLIVEIR	551.362.000.006.137	321,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 ALBERTO CAVALCANTE	551.362.000.006.148	324,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA ADRENI ARAUJO SILV	551.362.000.006.166	310,96 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARINETE TEXEIRA FABRICI	551.362.000.006.175	312,22 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 MARINEIDE FELICIANO SILV	551.362.000.006.179	303,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 JOSEFA SOLANGE DA SILVA	551.362.000.006.186	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA NEILZA PEREIRA	551.362.000.006.187	312,22 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA APARECIDA F MORAIS	551.362.000.006.188	308,53 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:01 DARTICLEIA MOREIRA SILVA	551.362.000.006.189	312,22 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 MARIA ELAINE G P SILVA	551.362.000.006.214	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 JOSE ADEMILSON DA SILVA	551.362.000.006.226	312,22 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:01 FABIANA ABRANTES SARMENT	551.362.000.006.228	881,84 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 AVAILTON PEQUENO DIAS	551.362.000.006.229	324,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 DAMIAO ANSELMO DE MORAIS	551.362.000.006.230	318,03 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 SANDRA LUCIA G F PEREIRA	551.362.000.006.235	318,03 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.823	126,00 D

			23/12 16:57 RIVANDA R LIMA ALVES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.845	881,64 D
			23/12 17:01 SELEIDE ARAUJO FREITAS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.326	297,48 D
			23/12 17:00 MARINALVA M S OLIVEIRA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.610	311,86 D
			23/12 17:00 RIZONEIDE BATISTA SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.007.720	899,99 D
			23/12 17:06 MARIA LOURDES NASCIMENTO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.707	321,48 D
			23/12 17:00 AURILENE CASTRO ANDRADE		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.722	297,48 D
			23/12 16:57 LUCINEIDE SOARES DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.735	297,48 D
			23/12 17:00 ELIZANGELA SOUZA E SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.008.843	303,48 D
			23/12 17:00 VALDEIR ENOQUE DE SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.127	530,00 D
			23/12 17:00 GIRLENE SANTOS TAVARES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.317	585,07 D
			23/12 17:00 JOZILENE ANTONIA DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.332	300,48 D
			23/12 17:00 KATIA DOS SANTOS MARTINS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.338	156,76 D
			23/12 16:57 MARIA EDIUIZA BRITO SOUZA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.704	297,48 D
			23/12 17:00 RENATA KADYDJAA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.852	300,54 D
			23/12 16:57 FRANCIELTON O SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.971	303,48 D
			23/12 17:00 ERISVANIO R ARRUDA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.011.101	150,00 D
			23/12 16:57 VANDILENE MACEDO SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.231	571,57 D
			23/12 17:00 MARIA JANIZETE DA SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.316	321,48 D
			23/12 17:00 FRANCIELJO O MACEDO		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.414	1.440,00 D
			23/12 16:57 ALESSANDRA ARRAES SAMPAI		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.453	144,00 D
			23/12 17:00 FRANCISLEIDE O ALVES		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.995	131,07 D
			23/12 17:00 FRANCINILDA ADELICE DINI		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.405	120,00 D
			23/12 16:57 KEILA BISPO DOS SANTOS		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.502	140,57 D
			23/12 17:00 ELENICE FIRMINO SILVA		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.519	168,00 D
			23/12 17:00 MARIA CLEIDE S IZAQUEL		
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.013.585	466,73 D
			23/12 17:00 ANDREIA ALVES DOS SANTOS		

23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:01 AGDAMARA RAMOS S GALVAO	551.362.000.013.664	1.322,48 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA DO SOCORRO DA SILV	551.362.000.013.947	168,40 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA CARLA DO NASCIMENT	551.362.000.013.963	311,86 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA APARECIDA SILVA	551.362.000.014.025	585,97 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 ANTONIA FABIANA LIMA	551.362.000.014.057	310,96 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARIA TEREZA DE JESUS	551.362.000.014.146	308,53 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 ANDRE BRITO SILVA	551.362.000.014.149	297,48 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 NAIANA RAQUEL B NERIS	551.362.000.014.250	303,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:01 MAGDO GONCALVES	551.362.000.014.296	1.322,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 JEANI DE MOURA ALVES	551.362.000.014.363	171,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 LEYLLYANNE GOMES OLIVEIR	551.362.000.014.603	1.900,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:06 PEDRO PAULO DOS SANTOS	551.362.000.014.697	1.425,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARILIA MARIA M FROTA	551.362.000.014.715	1.464,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 NADJA M BARROS GALVAO	551.362.000.014.880	571,57 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 RITA SILVA E COSTA	551.362.000.015.363	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:01 EDINA PATRICIA BARROS DA	551.362.000.015.485	881,84 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 PRISCILA EVELYN ANDRADE	551.362.000.015.486	155,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 FRANCIDALVA DE BRITO SIL	551.362.000.015.587	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 PEDRO R SILVA DELMONDES	551.362.000.015.637	577,57 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 NICHOLAS D A SAMPAIO	551.362.000.015.820	454,83 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 ROSEANE MARIA SIL	551.362.000.015.885	180,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 ANA MAIZA DO CARMO DE OL	551.362.000.016.067	144,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:57 THAIS GOMES TORRES	551.362.000.016.269	1.446,00 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 CLEITON ALVES AND	551.362.000.016.590	297,46 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:00 MARILYA M BERNARDO TORRE	551.362.000.016.757	1.453,50 D
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.923	318,03 D

			23/12 17:00 ANTONIA ANA MIRANDA SILV			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.017.919	158,76 D	
			23/12 16:57 ANA LUIZA AMORIM ANDRADE			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.022	310,98 D	
			23/12 17:00 SHYLLANY M ARAUJO LOPES			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.071	321,46 D	
			23/12 17:00 FRANCISCA DIACIZA SILVA			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.095	154,28 D	
			23/12 17:00 RAYLA B FERREIRA SANTOS			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.116	318,03 D	
			23/12 17:00 ALLISSON J L NASCIMENTO			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.861	297,46 D	
			23/12 17:00 DANIELLE N ALVES SILVA			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.882	881,64 D	
			23/12 17:01 RAMILY Q SILVA RODRIGUES			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.080	586,33 D	
			23/12 16:57 CICERA C COELHO FEITOSA			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.560	155,00 D	
			23/12 17:00 MARIA ROZILENE DE SOUZA			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.019.917	144,00 D	
			23/12 16:57 BIANCA A A CONSERVA			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.006.129	311,86 D	
			23/12 17:00 ELIZIETE MARIA PEREIRA			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.009.324	881,64 D	
			23/12 17:01 MARIA EDINALVA DA SILVA			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.176	240,00 D	
			23/12 17:00 MARIA EDNA PEREIRA SOUZA			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.978	147,00 D	
			23/12 17:00 MARIA ALDENORA N FLORO			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.380	310,86 D	
			23/12 17:00 GILVANIA PEREIRA DOS SAN			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.017.458	440,82 D	
			23/12 17:01 ANTONIA PEREIRA GOMES			
23/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.019.026	297,46 D	
			23/12 16:57 GERLUCIA PEREIRA ANDRADE			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.015.748	1.322,46 D	
			23/12 17:01 ANA MARIA DE CARVALHO			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.021.052	1.322,46 D	
			23/12 17:01 ANTONIO ALVES BARROS NET			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.016.892	576,42 D	
			23/12 17:01 THAYNA LUNA LOURENCO			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.017.249	571,57 D	
			23/12 17:00 MARIA JOSEANE DA SILVA			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.019.987	300,00 D	
			23/12 17:00 MARIANA A SIQUEIRA			
23/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.737.000.023.257	906,50 D	
			23/12 17:06 BARBARA J M SILVA			
23/12/2024	0000	00000	271 BS-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,00 D	0,00 C.
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.006.189	312,22 D	
			24/12 10:18 DARTICLEIA MOREIRA SILVA			

24/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.321	151,80 D
			24/12 10:01 LUCIA SOARES LOPES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	318,03 D
			104 0772 71409313484 ALEXANDRE PEREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	180,00 D
			260 0001 09507195440 ARELY PRISCILA GO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	157,50 D
			104 0772 13806094454 ANTONIA LUANA CAV		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	310,96 D
			260 0001 11907884467 SHAYENNY OHANA FU		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.405	310,96 D
			260 0001 10694066435 RAFAELA BEZERRA D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.406	310,96 D
			341 0500 11561310492 KEYLLA RAQUEL PER		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.407	310,96 D
			104 0772 70540073440 PAULO FRANCISCO A		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.408	311,86 D
			104 0772 05881372433 JOSE DAMIAO DA SI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.409	324,46 D
			104 0772 12170632425 WILLIANY LIMA ROD		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.410	297,46 D
			104 0772 00775801410 MARILEIDE SILVA B		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.411	297,46 D
			104 0772 09142718490 AMANDA CRISTINA D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.412	297,46 D
			237 7615 05933016411 JOSIVANIA GONCALV		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.413	571,57 D
			260 0001 09096143426 RENATA LUCIENE DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.414	144,00 D
			290 0001 71084985454 MARIA SUSANA DA S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.415	144,00 D
			104 0772 98365657449 MARIA CLEIDE DE O		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.416	890,00 D
			260 0001 15528701465 MICHELE FERREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.417	312,22 D
			104 0772 11498715800 MARIA FATIMA DE S		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.418	300,54 D
			260 0001 11517543401 TAILANIA PEREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.419	74,40 D
			260 0001 11103102427 SILVANDA SILVA NA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.420	74,40 D
			260 0001 09521792450 LILIANY OLIVEIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.421	312,22 D
			341 0500 06388508600 GILBERTO FERREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.422	310,96 D
			260 0001 71985778410 JOAB FELIPE ALVES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.423	1.454,76 D
			237 0854 02528205414 VANUZIA MARIA SIM		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.424	571,57 D
			237 0654 09277292458 FRANCISCA SHIRLEY		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.425	297,46 D

			237 0654 11499493410 JOAO LUCAS DE SOU		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.426	72,00 D
			237 0654 06766249337 BRUNO PEREIRA SAM		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.427	690,00 D
			237 5788 31481131877 MARLEIDE ALVES MA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.428	581,85 D
			237 0654 12205691430 NATALIA EDVANIA D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.429	581,85 D
			237 0654 11865818450 MARIA MACIANA PER		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.430	1.460,57 D
			237 0654 12186282437 FERNANDA KARYNE M		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.431	318,03 D
			237 0654 96369523453 MARCEONILIA ALVES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.432	225,59 D
			237 0654 06531080442 MARIA REGIANE TRI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.433	585,07 D
			237 0654 09723815460 JANIELE PEREIRA A		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.434	310,96 D
			237 0654 05073223470 MARIA GORETE SILV		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.435	1.467,00 D
			237 0654 10574863451 ANA MARCIA CORREI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.436	598,57 D
			237 0654 32913593801 MEIRY MAGDALLA MO		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.437	324,46 D
			237 0654 10720427460 ANALDAGLESIA OLIV		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.438	303,46 D
			237 0654 04862012442 EVANI MARIA DA SI		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.439	577,57 D
			237 0654 88363244449 CICERA SEVERA DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.440	150,00 D
			237 0654 09850254416 JARISON LOPES DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.441	303,46 D
			237 0654 04859351479 ESPEDITA MARIA DA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.442	582,84 D
			237 0654 13561768440 GUILHERME RICKSON		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.443	582,84 D
			237 0654 07852175414 MARIA APARECIDA A		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.444	308,53 D
			237 0654 09334109483 FRANCISCA PEREIRA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.445	1.451,07 D
			237 0654 01492932400 WALDIVYA VANESSA		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.446	308,53 D
			237 0654 03644378479 MARIA MARILANIA D		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.447	308,53 D
			237 0654 01176159437 SOCORRO LIMA FEIT		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.448	1.440,00 D
			237 0654 05494531481 EDINAYELLI BORGES		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.449	571,57 D
			237 0654 10559977417 LAYANNA DRYELLE M		
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.450	144,00 D
			237 0654 09850257431 LUCAS CARVALHO DE		

24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 05670652193 WYLSARA TOMAS SAN	122.451	297,48 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10117966436 KELIANE SILVA FRE	122.452	120,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11597122475 ANTONIA ELIANE VI	122.453	144,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06599268145 MIKELYS RIVERA HE	122.454	454,83 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 01047077396 MARIA MONICA RIJO	122.455	909,65 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09755903402 MARIA AUXILIADORA	122.456	1.454,40 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11053960450 EMANUELE TAMIRES	122.457	297,48 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08957545417 ISA KALLYNE DAMAS	122.458	324,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 69426414487 PATRICIA FERREIRA	122.459	800,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 12483529470 GESSYANE REIS SIQ	122.460	810,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 06594197428 DAYANE CARLEM DE	122.461	530,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11489223428 LAYSA MARIA DA SI	122.462	810,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 03177008477 VAGNEAN GENI PERE	122.463	180,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10128663430 ALINE SILVA NASCI	122.464	1.900,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 07539116390 ISABELLY GUEDES N	122.465	180,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 04762881422 WEDJA ESTER SILVA	122.466	1.440,00 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09203201475 MARIA DALVA DA SI	122.467	318,03 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5788 11683599454 BRENNO FELIPE FRE	122.468	454,83 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 10616445458 FRANCISCA JAIANI	122.469	454,83 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 08019813446 ELIENNAYDE BORGES	122.470	454,83 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 09317275451 ISIS ADELAIDE SIL	122.471	158,40 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 13030872432 GISLAINE DA SILVA	122.472	890,88 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5789 10153541490 ANA LUISA FREIRE	122.473	1.322,46 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 10313933405 ALECIA ROSY GOMES	122.474	1.322,46 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 11211205479 CIBELE COSTA MACI	122.475	1.322,46 D
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.476	1.322,46 D

			237 0654 11156610435 WILLIANY SOARES D					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.477		1.322,46 D		
			237 0654 11955513473 PAULO DAVID GOMES					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.478		1.322,46 D		
			237 0654 08172118403 THAIS SOUSA RIBEI					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.479		1.322,46 D		
			237 0654 11948755483 ANTONIA MAYARA KE					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.480		1.322,46 D		
			237 0654 05678221418 ALLYSON ANTONYS D					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.481		881,84 D		
			237 0654 13787175466 DAYANE RODRIGUES					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.482		881,84 D		
			237 0654 12440626422 KAMILA ROBERTA DE					
24/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.483		881,84 D		
			237 0654 11208682468 MADRIJA ANDRADE S					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972				0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165				
			26/12 15:27 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.448				
			26/12 16:12 MARIA GRACAS P B MORAIS					
26/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.014.327				
			26/12 16:12 JOSE ANTONILTON N SANTOS					
26/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.010.473				
			26/12 16:12 SOLANGE ALVES DE SOUZA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601		308,53 D		
			237 0654 03431902499 YSMENIA CRISTINA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602		1.322,46 D		
			237 0654 09557256400 AMANDA ALENCAR SO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603				
			237 0654 03140958455 FRANCISCO EVERTON					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604				
			237 0654 06297665419 ANA TEREZA DA SIL					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605				
			237 0654 08161996474 WEVERTON ROBERTO					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606				
			260 0001 11589738454 JOYCE ALVES TORRE					
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972				0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165				
			27/12 08:36 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165				
			27/12 09:01 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
27/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165				
			27/12 11:43 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI					
27/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	12				
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.708				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.709				
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					

27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.045.710	600000 C
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.321	65100 D
			27/12 08:30 LUCIA SOARES LOPES		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.905	66100 D
			27/12 09:12 ASSOC AG COM SAUDE AACSI		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.012.905	670000 D
			27/12 09:12 ASSOC AG COM SAUDE AACSI		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	68100 D
			27/12 09:11 CONVENIO CONSIG 100043		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	691000 D
			27/12 09:11 CONVENIO CONSIG 100043		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.016.565	70000 D
			27/12 09:11 CONVENIO CONSIG 100043		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.020.323	71000 D
			27/12 09:12 ASSOCIACAO P E M I		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	61000 D
			27/12 09:12 S SIND AGENTES C S EST P		
27/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	62000 D
			27/12 09:12 S SIND AGENTES C S EST P		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	630000 D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	64000 D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	650000 D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	66000 D
			104 0772 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	670000 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	68000 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	69000 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	700000 D
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	710000 D
			237 6034 18796578472 CARLOS ANTONIO DA		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	671000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	682000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	690000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	700000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	710000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	710000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	600000 D

			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.732	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.733	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.734	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.735	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.736	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.737	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.738	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.739	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.740	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.741	3000000 D
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST		

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.742	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.743	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.744	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.745	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.746	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.747	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.748	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.749	503000 D	
			237 0454 018739858000138 DROGAMED DIST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.750	503000 D	
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.751	503000 D	
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.752	503000 D	
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.753	503000 D	
			237 0654 012384609000190 W F J COMBUST			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.754	503000 D	
			237 0654 08446188457 WESLEY SILVA PERE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.755	503000 D	
			237 0654 08446188457 WESLEY SILVA PERE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.756	503000 D	
			077 0001 005612092000184 S. A. LEANDRO			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.757	503000 D	
			260 0001 021338296000125 JOSE CARLOS A			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.758	503000 D	
			077 0001 057100817000159 57.100.817 RA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.759	503000 D	
			077 0001 057100817000159 57.100.817 RA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.760	503000 D	
			290 0001 024035897000157 JAINE FERREIR			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.761	503000 D	
			237 0654 017889269000173 ADONYS E ADNA			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.762	503000 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.763	503000 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.764	64.162,02 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.765	503000 D	
			237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	00000	271 65-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	503000 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	5030000 C	

			30/12 09:22 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	791100 C
			30/12 09:40 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	802100 C
			30/12 11:20 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	813100 C
			30/12 13:38 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI		
30/12/2024	2737	99020	870 Transferência recebida	602.737.000.020.012	824100 C
			30/12 10:18 SIUDAN SEVERINO COSTA		
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	835100 C
			MSG INVALID P/ TIPO DE TRANSC/FINALD		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	846100 D
			30/12 09:34 C ROBERTO ARAUJO GOMES		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	857100 D
			30/12 09:34 C ROBERTO ARAUJO GOMES		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.043.313	868100 D
			30/12 09:34 C ROBERTO ARAUJO GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	879100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	890100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	901100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	912100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	923100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	934100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	945100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	956100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.636.510.029.036	967100 D
			30/12 09:34 CICERO OLIVEIRA GOMES		
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	550.697.510.108.867	978100 D
			30/12 09:34 GABRIELLA BARROS DE LIMA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	989100 D
			30/12 11:22 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	990100 D
			30/12 11:22 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	991100 D
			30/12 11:22 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	992100 D
			30/12 11:22 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	993100 D
			30/12 09:34 J DE M SILVA		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.010.024	994100 D
			30/12 09:34 J DE M SILVA		

30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	2.853,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	6.773,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	6.998,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J DE M SILVA	551.362.000.010.024	3.023,94 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.882,70 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.823,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.885,10 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.882,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.884,21 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 J. E. SALUSTRIANO MOTA	551.362.000.012.537	2.213,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	1.982,26 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	0.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	4.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	6.888,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	6.672,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 JOSE G. DA SILVA NETO	551.362.000.015.948	2.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	6.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	5.200,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	7.200,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	6.888,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	7.000,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	6.888,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	7.200,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	5.876,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 09:34 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI	551.362.000.016.632	7.782,00 D

		30/12 13:51 PEREIRA LEANDRO COMBUSTI			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.114	330000 D
		30/12 09:34 J. SOARES SILVA MERCADO			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.018.954	300000 D
		30/12 09:34 E G N JR EXTINTORES			
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.014.347	690000 D
		30/12 10:07 JAIRO FRANCISCO DOS SANT			
30/12/2024	1362	99015	120 Transferido para Poupança	551.362.510.015.486	800000 D
		30/12 09:34 PRISCILA EVELYN ANDRADE			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	500000 D
		30/12 09:34 LB C INFORMATICA LTDA			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	552.371.000.029.275	400000 D
		30/12 09:34 LB C INFORMATICA LTDA			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.046.546	100000 D
		30/12 09:34 VICENTE BEZERRA SILVA NT			
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	553.653.000.046.546	100000 D
		30/12 09:34 VICENTE BEZERRA SILVA NT			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	100000 D
		260 0001 06951779406 JOSE CARLOS ALVES			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	100000 D
		NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003	100000 D
		COMPESA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	200000 D
		237 0654 08066095406 WILIANE LIMA TORR			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	100000 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	300000 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	300000 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.008	100000 D
		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100000 C 0,00 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: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 17797-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9,76

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9,76



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
 Conta 17797-0 PE 260730 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,69			7,386537		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,76			7,386537		7,386537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3341409494789561
14/01/2025 10:10:56

Cliente

Agência 1362-5
Conta 17797-0
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIAS ESPECIAIS Banco 001 Conta 19121

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1382-5
Conta 19121-3 TRANSF ESPECIAIS-2607307
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Visualizar Resumos



Extrato conta corrente

G3371410406940731
14/01/2025 10:49:46

Cliente

Agência 1362-5
Conta 19121-3
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI589592 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PISO ENFERMAGEM Banco 001 Conta 19815-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 572.998,25

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 572.998,25



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19815-3 PE 260730 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	801.319,66			610.849,597340		
02/12/2024	APLICAÇÃO	283.456,52			216.011,877406	1,312226547	826.861,474746
05/12/2024	RESGATE	241.388,60			183.779,524485	1,313468411	643.081,950261
	Aplicação 02/09/2024	231.154,44			175.987,817135		
	Aplicação 30/09/2024	10.234,16			7.791,707350		
06/12/2024	APLICAÇÃO	283.456,52			215.739,699053	1,313882059	858.821,649314
23/12/2024	RESGATE	270.508,50			205.148,192054	1,318600458	653.673,457260
	Aplicação 30/09/2024	270.508,50			205.148,192054		
30/12/2024	RESGATE	290.263,86			219.840,098758	1,320340837	433.833,358502
	Aplicação 30/09/2024	6.185,19			4.684,540733		
	Aplicação 04/11/2024	284.078,67			215.155,558025		
31/12/2024	SALDO ATUAL	572.998,25			433.833,358502		433.833,358502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	801.319,66
APLICAÇÕES (+)	566.913,04
RESGATES (-)	902.160,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.926,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.926,51
SALDO ATUAL =	572.998,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgate automático


Extrato conta corrente

G333141009555357006
14/01/2025 10:16:04

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 19815-3 PE 260730 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.127	283.456,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	283.456,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	189.872,43 D	
				237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	51.516,17 D	
				237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	241.388,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.876.000.128	283.456,52 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC.C.#RZ-APLAUT	1.972	283.456,52 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	218.058,90 D	
				237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	54.449,80 D	
				237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	270.508,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	349.788,77 C	
				30/12 11:31 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.004.165	118.000,00 C	
				30/12 14:05 PREF.MUNICIPAL DE IPUBI			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	-12,57 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	119,19 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	15.590,71 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	1.281,03 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	133,46 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	2.445,80 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			
30/12/2024		1362	99015	870 Transferência recebida	551.362.000.005.632	357,57 C	
				30/12 12:12 PMI DIVERSOS			

30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:11 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	133,45 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:11 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	1.281,03 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:11 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	2.445,80 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:11 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	357,57 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:11 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	42,57 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:11 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	116,19 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:17 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	8.563,11 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:45 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	9.993,40 C
30/12/2024	1362	99015	870 Transferência recebida 30/12 11:45 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	15.590,71 C
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	13.825,51 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	389,30 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	3.289,89 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	12.825,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	12.866,95 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.543,79 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.543,79 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	12.738,53 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	3.289,89 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	12.866,95 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	12.825,00 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.543,79 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	2.904,98 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.543,79 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	1.584,14 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 08:51 PREFEITURA MUNICIPAL DE	551.362.000.003.723	13.825,51 D
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	18.388,43 D

			30/12 11:32 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	18.780,26 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	17.426,51 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	17.327,58 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	18.286,14 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	17.089,66 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	17.629,56 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	17.807,97 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	18.383,50 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	15.802,00 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	15.796,90 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	18.109,35 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	13.992,98 D
			30/12 13:52 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	15.590,71 D
			30/12 14:07 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.005.632	15.590,71 D
			30/12 14:07 PMI DIVERSOS		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	2.445,60 D
			30/12 11:57 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	118,19 D
			30/12 11:57 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	42,57 D
			30/12 11:57 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	133,46 D
			30/12 11:57 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	357,57 D
			30/12 11:57 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	15.590,71 D
			30/12 13:15 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	1.281,03 D
			30/12 13:15 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	9.516,63 D
			30/12 13:54 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	14.576,19 D
			30/12 13:54 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	8.774,75 D
			30/12 13:54 IPUBI-PREV		
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada	551.362.000.009.983	8.848,96 D
			30/12 13:54 IPUBI-PREV		

30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	9.516,63 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	9.440,26 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	8.648,86 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:54 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	12.615,23 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	8.563,11 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	8.423,46 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	5.918,40 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	30.345,37 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	5.918,40 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	9.993,40 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	30.345,37 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	9.993,40 D	
30/12/2024	1362	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:07 IPUBI-PREV	551.362.000.009.983	8.563,11 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	123.001	189.872,43 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0654 011040896000159 MUNICIPIO DE	123.002	51.516,17 D	
30/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	290.263,86 C	0,06 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,06 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROF. AGA MAGALHAES S.26 c.13

11.391.568/0001-05

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 19 935

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10,02

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 10,02



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1382-5
Conta 19935-4 FUNDO M SAUDE IPUBI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/12/2024	APLICAÇÃO	10,00			7,555750	1,323495335	7,555750
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,02			7,555750		7,555750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	10,02

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: J1608928 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Resgatepartida


Extrato conta corrente

G333141009555357008
14/01/2025 10:17:18

Cliente - Conta atual

Agência 1362-5
Conta corrente 19935-4 FUNDO M SAUDE IPUBI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
23/12/2024		0000	00000	271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	10,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1608926 RAQUEL TORRES VASCONCELOS.



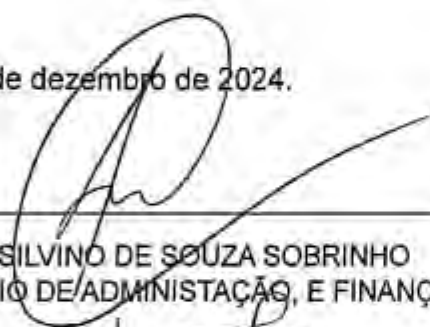
Prefeitura Municipal de Ipubi
CNPJ Nº 11.040.896/0001-59

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA


SALDO EM 31/12/2024

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificação do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$0,00 (ZERO REAIS), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$13.767.212,79 (Treze Milhões e Setecentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R\$13.767.212,79 (Treze Milhões e Setecentos e Sessenta e Sete Mil e Duzentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos).


IPUBI, 31 de dezembro de 2024.



JOSÉ SILVINO DE SOUZA SOBRINHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, E FINANÇAS



INGRID SOUZA SIQUEIRA
TESOUREIRA



FRANCISCO RUBENSMARIO CHAVES SIQUEIRA
PREFEITO

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

0000-0 - CAIXA				703.063,62
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0000-0	001	14010-4	PMI - IGÓ	7.838,63
0000-0	001	14015-5	PMI - CRÁS	0,03
0000-0	001	14224-7	UN. BASICA SAUDE PSF	3.556,78
0000-0	104	647093-6	REFORMA ASSISTENCIA TECNICA	369.619,09
0000-0	104	647094-4	MUNICIPIO IPUBI	322.049,09
0772-2 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				507.388,52
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
0772-2	104	0012-1	PMI - DIVERSOS	481.556,32
0772-2	104	0025-3	CAIXA CONVENIO	7,50
0772-2	104	033-4	I.P.V. A - CAIXA	1.013,99
0772-2	104	116-0	ICMS - CAIXA	540,84
0772-2	104	128-4	CONVENIO CAE	0,95
0772-2	104	162-9	IPUBIPREV-CC	3.384,92
0772-2	104	19-9A	INST. PREV. PMI	5.627,00
0772-2	104	60710951	FUNDO M DE SAUDE	14.228,90
0772-2	104	647045-6	PMI - CAIXA	0,01
0772-2	104	6470804	TRATOR AGRÍCOLA	1.028,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
 PÇA. PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
 11040896/0001-59 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
 Saldo até 31/12/2024

1362-5 - BANCO DO BRASIL				12.417.266,13
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1362-5	001	0001	BB PREVID FLUXO RF	147.899,42
1362-5	001	0004	BB PREVID FLUXO RF	1.678.924,63
1362-5	001	10193-1	PMI - FMDCA	990,75
1362-5	001	10247-4	PMI - CORREIOS	0,43
1362-5	001	10276-8	PMI - FUNDEB 60	194,18
1362-5	001	10458-6	PMI - SIMPLES NACION	5.698,95
1362-5	001	11055-8	PMI - COZINHA BRASIL	2,61
1362-5	001	1116-9	DNPM	929,04
1362-5	001	11442	QUADRA JES	28,14
1362-5	001	1157-6	IPTR	759,53
1362-5	001	11632-7	PMI - ACOES A.SOCIAL	20.362,98
1362-5	001	12259-9	PMI - MERENDA	100,99
1362-5	001	13470-8	FNS - BLATB	31,73
1362-5	001	13473-2	FNS - BLVGS	1,33
1362-5	001	14012-0	CREAS ATUAL	0,21
1362-5	001	15075-4	FNS BLINV USB GAMELEIRA	328,78
1362-5	001	15076-2	FNS BLINV USB SERROLANDIA	169,25
1362-5	001	15452-0	FNS - VAN	15.817,69
1362-5	001	15767	PMI CONTA EXTRA	0,92
1362-5	001	15799-6	FMAS - CRAS	52.536,03
1362-5	001	15857-7	COZINHA COMUNITÁRIA	520,20
1362-5	001	15857-X	COZINHA COMUNITÁRIA	22,50
1362-5	001	15924-7	AUX. FINANCEIRO - FPM	1.115,44
1362-5	001	15965	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	5,44
1362-5	001	16044-X	TRACOMA	4,36
1362-5	001	16362-7	AG PROTEGIDO	33.000,00
1362-5	001	16555-7	BRASIL CARINHOSO	64,73
1362-5	001	16704	16704-5	64.212,87
1362-5	001	17.811-X	CREAS	4.765,81
1362-5	001	17.820-9	CRIANCA FELIZ	57.437,85
1362-5	001	17.851	FUNDEB MAE	373.118,21
1362-5	001	17.870	FUNDEB 70	661.818,40
1362-5	001	17.879	FUNDEB 30	319.095,47
1362-5	001	17161-1	PMI -CRAS	187,06
1362-5	001	17162-X	PMI - IGD	39.185,92
1362-5	001	17163-8	IGD - AÇÃO SOCIAL	124,92
1362-5	001	17165-4	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	31.778,67
1362-5	001	17316-9	PAC 2	512.093,57
1362-5	001	17606	PM IPUBI - BRALF	3.265,33
1362-5	001	17791-1	Finaciamento do SUS	60.077,50
1362-5	001	17797-0	INVESTIMENTO SUS	9,76
1362-5	001	17815-2	CONTRAPARTIDA SAUDE	10,45
1362-5	001	17895	FNDE	1,00
1362-5	001	17914	FUNDO D MUNICIPAL	32.003,01
1362-5	001	18445-4	FNDE S M EDUCAÇÃO	384.127,21
1362-5	001	18507-8	SAUDE CUSTEIO COVID	127,84
1362-5	001	18886	CENTRO DE IMAGEM	467.528,93
1362-5	001	19.935	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10,02
1362-5	001	19031	FUNDO M A SOCIAL	33.076,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RÇA PROFESSOR AGAMENON MAGALHÃES
11040890001-59 Exercício: 2024

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 31/12/2024

1362-5 - BANCO DO BRASIL				12.417.256,13
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1362-5	001	19088	CONVENIO 925436/2021	17.772,67
1362-5	001	19074	IPUBIBL IGD-PAB	5.058,26
1362-5	001	19523-5	PREC 60	424.638,21
1362-5	001	19534-0	IPUBIPROCAD-SUAS	5.685,56
1362-5	001	19701	LEI PAULO GUSTAVO 2	568,99
1362-5	001	19702	LEI PAULO GUSTAVO	75,14
1362-5	001	19815-3	PISO ENFERMAGEM	572.998,25
1362-5	001	19979	SIGTV - GND3	56.286,55
1362-5	001	20031	LEI PAULO GUSTAVO	1.200,79
1362-5	001	20120	ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.575.160,52
1362-5	001	20388	CONVENIO 957037	2.294,40
1362-5	001	20447-1	SE IPUBI QUOTA	323.852,35
1362-5	001	283141-4	ICMS EXPORTACAO	1.649,69
1362-5	001	3127-5	FUNDO ESPECIAL	744,78
1362-5	001	3723-0	RECEITA DE IMPOSTOS	26.600,39
1362-5	001	4165-3	F P M	70.484,29
1362-5	001	4202-1	FUNDO MUN. DE SAUDE	2.300,44
1362-5	001	4555-1	I.P.V.A	5.231,00
1362-5	001	5632-4	DIVERSOS	252.671,50
1362-5	001	5669-3	FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	464.398,78
1362-5	001	7446-2	FUS	51.123,53
1362-5	001	7622-8	PROG.CAM.DA ESCOLA	2.929.144,59
1362-5	001	8669-X	FNDE - SAL.EDUC.QSE	9,41
1362-5	001	8767-X	PNAT	2.573,99
1362-5	001	8822-6	CIDE	262,92
1362-5	001	9016-6	CONTRA PART.EDUCACAO	3.750,90
1362-5	001	9017-4	C. P. SAUDE	7,51
1362-5	001	9983-X	IPUBIPREV - B. BRASI	617.157,75
4054-5 - SANTANDER S/A				80.596,22
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-5	033	13000136-7	CELPE / DIVERSOS	80.596,22
654 -B - BRADESCO S/A				58.908,30
Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
654 -B	237	11315	FOLHA/BRADESCO	39.708,67
654 -B	237	2702-2	ICMS GERENCIAL	1.757,09
654 -B	237	2703-0	IMP DIVERSOS	17.442,54
TOTAL GERAL:				13.767.212,79

Sistema contábil de



Leticia,
Hoje às 13:13



1302-3	001	8008-X	FNDE - SAL EDUC. GRE	9,41
1302-3	001	8707-X	PNAT	2.873,90
1302-3	001	8822-6	CIDE	262,92
1302-3	001	8016-6	CONTRA PART. EDUCACAO	1.750,00
1302-3	001	8017-4	C. P. SAUDE	7,51
1302-3	001	8003-X	IPUBPREV - B. BRASI	617.107,75

4054-5 - SANTANDER S/A 99.896,23

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
4054-5	033	13000135-T	CELPE / DIVERSOS	60.096,23

854-4 - BRADESCO S/A 65.906,30

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
854-4	237	11219	FOLHA/BRADESCO	26.709,67
854-4	237	2702-2	ICMS GERENCIAL	1.757,00
854-4	237	2703-0	IMP DIVERSOS	17.442,54

TOTAL GERAL: 13.787.212,75

Francisco





PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1362-5	17895		FNDE	1,00	1,00	0,00
001	1362-5	4555-1		LP.V.A	5.231,00	5.231,00	0,00
001	1362-5	5284-1		P.D.D.E	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	5632-4		DIVERSOS	252.671,50	257.671,50	-5.000,00
001	1362-5	5669-3		FOPAG - PAGAMENTO SERVIDORES	464.398,78	464.398,78	0,00
001	1362-5	7622-8		PROG.CAM.DA ESCOLA	2.929.144,59	2.929.144,59	0,00
001	1362-5	8669-X		FNDE - SAL EDUC.QSE	9,41	9,41	0,00
001	1362-5	8712-2		FEX	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	8767-X		PNAT	2.573,99	2.573,99	0,00
001	1362-5	8822-6		CIDE	262,92	262,92	0,00
001	1362-5	13354-X		P/PUBI PTA-ONIBUS	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13735-9		PTA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14162-3		IPA	0,00	0,00	0,00
004	0063-X	50002-9		FUNDO DE AYAL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	283141-4		ICMS EXPORTACAO	1.649,69	1.649,69	0,00
104	0772-2	647029-4		PMI - CAIXA ARARIPIN	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	647029-7		CAIXA - PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	647042-1		PREF - CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	647043-0		CAIXA - OBRAS	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	647045-6		PMI - CAIXA	0,01	0,01	0,00
104	0772-2	647047-2		CAIXA	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	647048-0		ASFALTO - CAIXA	0,00	0,00	0,00
033	4054-5	13000136-7		CELPE / DIVERSOS	80.596,22	80.596,22	0,00
001	1362-5	9016-6		CONTRA PART. EDUCACAO	3.750,90	54.288,70	-50.537,80
001	1362-5	17.851		FUNDEB MAE	373.119,21	373.119,21	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1362-5	9598-2		PMI - INSS	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	9792-6		PMI - 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	9967-8		PMI - BRALF	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10017-X		PMI - ACOUGUE	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10224-5		PMI - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10247-4		PMI - CORREIOS	0,43	0,43	0,00
001	1362-5	10276-8		PMI - FUNDEB 60	194,18	194,18	0,00
001	1362-5	10277-6		PMI - FUNDEB 40	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10456-6		PMI - SIMPLES NACION	5.696,95	1.696,95	4.000,00
001	1362-5	10484-1		PMI - FRUTA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	11724-2		PMI - PTA/G	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12259-9		PMI - MERENDA	100,99	100,99	0,00
000	0000-0	00000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14951-9		MAT. PERMANENTE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15060-6		ONIBUS PRONACAMP	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14269-7		FNDE - CRECHE	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	128-4		CONVENIO CAE	0,95	0,95	0,00
004	0063-X	18280-5		BND ARARIPINA	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	647031-6		PMI - HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	19-9A		INST. PREV. PMI	5.627,00	5.627,00	0,00
033	4054-5	13000006-7		PMI PJ GOV MUNIC	0,00	0,00	0,00
033	4054-5	13000081-6		PMI PJ GOV MUNIC TODOS EST ADM	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15926-3		QUADRA SERRA BRANCA	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	0012-1		PMI - DIVERSOS	481.556,32	481.556,32	0,00
104	0772-2	0025-3		CAIXA CONVENIO	7,50	7,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
104	0772-2	033-4		I.P.V. A - CAIXA	1.013,99	1.013,99	0,00
104	0772-2	116-0		ICMS - CAIXA	540,84	540,84	0,00
001	1362-5	1116-9		DNPM	929,04	929,04	0,00
001	1362-5	1157-6		IPTR	759,53	1.138,53	-379,00
001	1362-5	3127-5		FUNDO ESPECIAL	744,78	744,78	0,00
001	1362-5	3723-0		RECEITA DE IMPOSTOS	26.600,39	26.600,39	0,00
001	1362-5	4165-3		F P M	70.484,29	114.642,25	-44.157,96
001	1362-5	15924-7		AUX. FINANCEIRO - FPM	1.115,44	1.115,44	0,00
001	1362-5	15798-8		PMI - COBERTURA DA QUADRA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15740-6		FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16555-7		BRASIL CARINHOSO	64,73	64,73	0,00
001	1362-5	16336-8		FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - FEM	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16482		PMI - LAILÃO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16335-X		REFORMA DA PRAÇA SÃO JOÃO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16332-5		PMI - FEM2 - ESCADARIA MONTE SANTO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16334-1		FEM - CONST. PRAÇA NILZÁ LIN	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16333-3		FEM II - CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DAS AV. NORTE E SUL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	17316-9		PAC 2	512.093,57	512.093,57	0,00
001	1362-5	14.601-31		M.S.D	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15594		15594-2	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10919		TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16061		16061-X	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16704		16704-5	64.212,67	18.007,06	46.205,61
237	654 -8	11315		FOLHA/BRADESCO	39.708,67	39.708,67	0,00
001	1362-5	11442		QUADRA JES	28,14	28,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	0000-0	10957		MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	7622-1		PROG. CAMLDA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
237	654-8	2703-0		IMP DIVERSOS	17.442,54	14.752,59	2.689,95
237	654-8	2702-2		ICMS GERENCIAL	1.757,09	1.757,09	0,00
001	1362-5	17.519-6		IPUBI PAR	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	17.870		FUNDEB 70	661.818,40	203,08	661.615,32
001	1362-5	17606		PM IPUBI- BRALF	3.265,33	3.265,33	0,00
001	1362-5	17.879		FUNDEB 30	319.095,47	7.874,83	311.220,64
104	0772-2	6470804		TRATOR AGRÍCOLA	1.028,09	1.028,09	0,00
001	1362-5	18445-4		FNDE S M EDUCAÇÃO	384.127,21	384.127,21	0,00
001	1362-5	17914		FUNDO D MUNICIPAL	32.003,01	32.003,01	0,00
001	1362-5	18637		LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00
104	0000-0	000100		000100 CONTA CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	18312		PM IPUBI-PAR	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	20031		LEI PAULO GUSTAVO	1.200,79	1.200,79	0,00
001	1362-5	19702		LEI PAULO GUSTAVO	75,14	75,14	0,00
001	1362-5	19699		EMENDA ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	19699-1		TRANSF ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	19523-5		PREC 60	424.638,21	424.626,21	12,00
001	1362-5	19701		LEI PAULO GUSTAVO 2	568,99	568,99	0,00
001	1362-5	15593		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14678		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14732		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14733		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14768		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1362-5	14765		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14762		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16953		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14761		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15787		PMI CONTA EXTRA	0,92	0,00	0,92
001	1362-5	15963		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15965		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	5,44	5,44	0,00
001	1362-5	14757		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15526		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16233		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16359		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16569		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	11055		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI COZ BRAS	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16702		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12105		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI LICITACAO VEIC	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16706		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15575		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15574-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15528		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16867		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15527		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	15030		PREFEITURA DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	16903		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13361		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI VEIC EDUCA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13362		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI PECAS E AC	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1362-5	14767		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14088		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14944		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13066		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI PL014 TP009	0,00	0,00	0,00
104	0772-2	0066470928		CONVENIO PONTE	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13271		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI ACADEMIA DAS CIDADE	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14677		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	11018		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI MAT EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14769		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	14771		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10953		PREFEITURA MUL IPUBI COMB IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12217		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	10952		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI COMB SERROLANDIA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12225		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI COMB SERROLANDI	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12230		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI PNEUS CAM	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12406		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI LOC TRAT CAM	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12222-N		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI VEIC SAUDE EDUC	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12240		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12416		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI B FRUTAS	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12498		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI PEC VEIC TRAT	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	12659		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI PAV SB E SERROLANDIA	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13063		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI PL013 TP008	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	18886-7		TRANSF ESPECIAL-2607307	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13150		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI CARNES BOV FRANGO	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	13216		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI MAT LIMPEZA URBANA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

01/12/2024 até 31/12/2024

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C=A-B)
001	1362-5	13273		PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI TRANSP ESC MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	191213		TRANSF ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	20120		ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.575.160,52	1.575.160,52	0,00
001	1362-5	19058		CONVENIO 925436/2021	17.772,67	17.772,67	0,00
001	1362-5	19011-X		CONVENIO 918716/2021	0,00	0,00	0,00
001	1362-5	20447-1		SE IPUBI QUOTA	323.852,35	323.852,35	0,00
104	0000-0	6470910		REFORMA ASS TECNICA	0,00	0,00	0,00
104	0000-0	647094-4		MUNICIPIO IPUBI	322.049,09	322.049,09	0,00
104	0000-0	647093-6		REFORMA ASSISTENCIA TECNICA	369.619,09	369.619,09	0,00
001	1362-5	20388		CONVENIO 957037	2.294,40	2.294,40	0,00
TOTAL							925.669,68

IPUBI
26/03/2025

FRANCISCO RUBENSMÁRIO C. SIQUEIRA
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

OFÍCIO SME Nº 100/2025

Ipupi, 11/03/2025

À
CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

Assunto: DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Cumprimentando V. Sª, informamos que a solicitação de demonstrativo de despesas da Resolução TC nº 270 de 11 de Dezembro de 2024, no item 32 do ANEXO XV, nada há para ser declarado.

Na enseja, elevamos nossos protestos na mais alta consideração.

Atenciosamente,



Carlos Cesar de Lima

Secretário Municipal de Educação, cultura e esporte

Carlos Cesar de Lima
Sec. Municipal de Educação
Of. Nº 030/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua do Bazeira, S/N Centro
CEP: 56.280-000 - Ipupi - PE
Fone: (87) 3881-1186 / 3881-1195
CNPJ: 18.203.223/0001-11



Mapa de Processos de Contratação
UJ: Prefeitura Municipal de Ipubi
Exercício: 2024

Data de Expedição: 29/01/2025 11:49

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo apresentados e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Ipubi** a qual represento legalmente quanto aos processos licitatórios e de contratação direta executados no exercício de **2024**.

29 de janeiro de 2025

João Marcos Siqueira Torres

Prefeitura Municipal de Ipubi

Quadros de Processo de contratações executados pela UJ Prefeitura Municipal de Ipubi

Unidade/Su bunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidad e	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Ipubi	008/2024	Chamament o Público - Presencial 001/2024	SELEÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇ ÃO CIVIL, COM COMPROVA DA CAPACIDAD E TÉCNICA, INTERESSAD A EM AP..	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0054535500 0166 - OTL OBRAS TECNICAS LTDA	13.500.000, 0000	13.500.000, 0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipubi	005/2024	Concorrênci a - Eletrônica 001/2024	Construção do alambrado do Campo da ampliação e requalificaç ão do campo de futebol o Vilão, na sede ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1400087600 0142 - FERNANDES EMPREENDI MENTOS LTDA	330.296,970 0	247.722,730 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipubi	013/2024	Dispensa de Licitação - Eletrônica 002/2024	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA DO RAMO PERTINENTE PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUI..	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1360403500 0181 - GSMI-4 LOCACOES E EVENTOS LTDA	54.060,0000	54.060,0000	NÃO

Unidade/Su bunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidad e	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Ipubi	011/2024	Dispensa de Licitação - Presencial 001/2024	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA DO RAMOS PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E AL...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0194519200 0171 - MARQUES CONSULT DIGITALIZA CAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	58.788,0000	58.788,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipubi	001/2024/2 024	Inexigibilida de - Eletrônica 001/2024/2 024	CONTRATAÇ ÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ADMINISTR ATIVA FINANCEIRA ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2325446800 0108 - MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15,0000	15,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipubi	002/2024/2 024	Inexigibilida de - Eletrônica 002/2024/2 024	Contratação de Serviços de shows artísticos, com BANDA RAÇA NEGRA, para Apresentaçã o Apresentaçã o	SIM	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3348505800 0121 - EVOLUTION PRODUTOR A DE EVENTOS LTDA	580.000,000 0	580.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipubi	003/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 003/2024	CONTRATAÇ ÃO DE ÁTRACÃO ARTISTICA PARA APRESENTA ÇÃO DE BANDA/CAN TOR XAND AVIÃO, NO DIA 30 DE AGOSTO D...	NÃO	Concluído - Adjudicada/ Homologad o	2879126400 0120 - ALIC PARTICIPAC OES E ENTRETENI MENTOS LTDA	600.000,000 0	600.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipubi	004/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 004/2024	CONTRATAÇ ÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS PARA APRESENTA ÇÃO DE BANDA/CAN TOR NATTAN, NO DIA 29 DE AGOSTO DE ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	4177547800 0170 - NATTAN PRODUCOE S ARTISTICAS LTDA	700.000,000 0	700.000,000 0	NÃO

Unidade/Su bunidade	Nº/Ano PC	Nº/Ano Modalidad e	Objeto	SRP	Estágio	Vencedor	Valor Orçado	Valor Adjudicado	Concessão para ME e EPP
Prefeitura Municipal de Ipupi	006/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 005/2024	Contratação dos serviços de show artístico, direto com banda musical/ cantor REY VAQUEIRO no dia 30...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	0948773800 0108 - REY VAQUEIRO SHOWS LTDA	150.000,000 0	150.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipupi	007/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 006/2024	CONTRATAÇ ÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA BANDA/CAN TOR "MATHEUS e KAUAN", COM DURAÇÃO COM 1:20 MIN. NO DIA 29...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1849528900 0122 - MUNDO PARALELO PRODUCOE S ARTISTICAS LTDA	470.000,000 0	470.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipupi	009/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 007/2024	Contratação da atração artístico Banda/ Cantor NODA DE CAJU com duração com 01h.30min. no dia 31 de ...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3565856400 0109 - LAISE LIMEIRA DA SILVA	70.000,0000	70.000,0000	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipupi	010/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 008/2024	Contratação da atração artística Banda / Cantor ELIANE com duração 01h:30 min. no dia 31 de agosto d...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	3078457800 0147 - AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA	120.000,000 0	120.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipupi	012/2024	Inexigibilida de - Eletrônica 009/2024	Apresentaçã o da atração artística Banda/ Cantor PABLO A VOZ ROMANTICA , com duração de 01h:30 min (um...	NÃO	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	2633739500 0106 - AD PRODUCAO MUSICAL LTDA	300.000,000 0	300.000,000 0	NÃO
Prefeitura Municipal de Ipupi	014/2024	Pregão - Eletrônico 001/2024	Contratação de empresa do ramo pertinente para REGISTRO DE PREÇOS, visando o eventual forneciment o d...	SIM	Concluído - Adjudicado/ Homologad o	1946397700 0173 - DEREPENTE DISTRIBUID ORA DE ALIMENTOS LTDA 0599048800 0165 - J. DE M. SILVA	354.787,300 0	349.320,140 0	NÃO

Mapa de Instrumentos Jurídicos
UJ: Prefeitura Municipal de Ipubi
Exercício: 2024

Data de Expedição: 29/01/2025 11:52

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Ipubi** a qual represento legalmente quanto aos instrumentos jurídicos firmados, executados e concluídos no exercício de **2024**.

29 de janeiro de 2025

João Marcos Siqueira Torres

Prefeitura Municipal de Ipubi

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora)

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 001/2024 (014 / 2024 Pregão - Eletrônico - 001/2024)	Em execução	19463977000173 : DEREPEENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para elaboração da merenda escolar, destinado aos alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino infantil, AEE, creches, pré - escola, EJA, Escola em Tempo Integral, com entrega parcelada, durante o ano letivo de 2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes- Departamento de Cultura do Município de Ipubi-PE, mediante solicitação expressa do ordenador(a) de despesa da Secretaria Demandante.	R\$ 331.268,00

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Ata de Registro de Preço - ARP (UG Gerenciadora) 002/2024 (014 / 2024 Pregão - Eletrônico - 001/2024)	Em execução	05990488000165 - J. DE M. SILVA	13/11/2024	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste em EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PERTINENTE, para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para elaboração da merenda escolar, destinado aos alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino infantil, AEE, creches, pré - escola, EJA, Escola em Tempo Integral, com entrega parcelada, durante o ano letivo de 2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes- Departamento de Cultura do Município de Ipubi-PE, mediante solicitação expressa do ordenador(a) de despesa da Secretaria Demandante	R\$ 17.986,00

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em 2024 cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Não Participante), Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Execução Direta de Obras/Serviços de Engenharia, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP**

29 de janeiro de 2025 .

João Marcos Siqueira Torres
Prefeitura Municipal de Ipubi

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Contrato com PC / ARP

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 001/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	08446188457 - WESLEY SILVA PEREIRA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 002/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	36184560425 - FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 003/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	07618541426 - HELENA BARVOZA RIBEIRO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 005/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	02265643475 - CICERA FILOMENA BARROS GALVÃO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 006/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	09316786410 - MARIA DO SOCORRO DA COSTA LIMA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 007/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	14516084465 - GUILHERME REIS SIQUEIRA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 008/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	04381643429 - HERMILTON LEITE ANDRADE	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 009/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	10306292424 - MARTA FERNANDA LEITE MARINHO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 010/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	06250007490 - FRANCISCO ARIANDERSON APOLINÁRIO SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 011/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	71288252404 - FRANCISCO VALDILSON DAMASCENA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 012/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	05005154418 - FRANCISCO SILVA CUSTODIO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 013/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	10492091412 - SILVANETE RODRIGUES DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 014/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	09626623489 - CRISLEN CRISTINA DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 015/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	79924247434 - DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 016/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	79924247434 - DOGIVAL HENRIQUE DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 017/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	07675775406 - FRANCISCA HELENA DA SILVA MOTA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 018/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	10124112498 - JAKELENE DELMONDES DE SOUZA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 019/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	11548718432 - JOSÉ VANILSON DE OLIVEIRA DELMONDES	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 020/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	13346906426 - APARECIDA AMANDA DE ANDRADE SOUZA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 021/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	68165420453 - MARIA IRENE MONTEIRO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 022/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	34768350810 - JAIRO RODRIGUES DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 023/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	03845574496 - LUZINETE JOSEFA DE SOUZA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 024/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	69506809453 - JOÃO BATISTA ALVES DE SOUZA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 025/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	11181029406 - FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 026/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	09783958836 - VALDEMI DOS SANTOS	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 027/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	04862993419 - LUCIMARA FELIPE DA SILVA MARQUES	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 028/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	07363008485 - FRANCISCA MIRELE LEITE AMORIM	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 029/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	07382793400 - EILANE RAQUEL DA CUNHA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 030/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	68165536400 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 031/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	08224304442 - IRACI VELOZO RODRIGUES	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 032/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	03981904451 - MARIA RODRIGUES SILVA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 033/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	04706713439 - ROBERTO JOSÉ DE SANTANA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 034/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	59975270425 - MARIA DE LOURDES DE BRITO LINO	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 035/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	03726546499 - JOSÉ LENICIO DE SANTANA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 036/2024 (91 / 2023 Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC - Eletrônico - 2/2023)	Em execução	08268909463 - EDIMAR MARIA DE MOURA	12/01/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 037/2024 (88 / 2023 Pregão - Eletrônico - 71/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	25/01/2024	MATERIAL DIDÁTICO	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 038/2024 (89 / 2023 Pregão - Eletrônico - 72/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	25/01/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 039/2024 (92 / 2023 Pregão - Eletrônico - 74/2023)	Em execução	08072308000316 - POSTO CRUZEIRO A LTDA	25/01/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 040/2024 (90 / 2023 Pregão - Eletrônico - 73/2023)	Em execução	28020237000153 - LB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	09/02/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 041/2024 (93 / 2023 Pregão - Eletrônico - 75/2023)	Em execução	04965564000462 - JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	09/02/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 042/2024 (93 / 2023 Pregão - Eletrônico - 75/2023)	Em execução	12838273000199 - PEREIRA LEANDRO COMBUSTÍVEIS LTDA	09/02/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 1.861.144,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 043/2024 (93 / 2023 Pregão - Eletrônico - 75/2023)	Em execução	12384609000190 - WFJ COMBUSTIVEIS LTDA ME	09/02/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 044/2024 (93 / 2023 Pregão - Eletrônico - 75/2023)	Em execução	04965564000209 - JUVENAL ANGELO & CIA LTDA	09/02/2024	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 045/2024 (94 / 2023 Pregão - Eletrônico - 76/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	16/02/2024	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 046/2024 (96 / 2023 Pregão - Eletrônico - 78/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	19/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 047/2024 (97 / 2023 Pregão - Eletrônico - 79/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	19/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 048/2024 (98 / 2023 Pregão - Eletrônico - 80/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	20/02/2024	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigencia	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 049/2024 (100 / 2023 Pregão - Eletrônico - 82/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	20/02/2024	MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 050/2024 (101 / 2023 Pregão - Eletrônico - 83/2023)	Em execução	09398774000197 - FABIO ALVES GALINDO-ME	20/02/2024	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 051/2024 (102 / 2023 Pregão - Eletrônico - 84/2023)	Em execução	14126316000139 - PAPELARIA DELGADO LTDA.	20/02/2024	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 052/2024 (103 / 2023 Pregão - Eletrônico - 85/2023)	Em execução	10706330000150 - JAMSON ANDRÉ PEREIRA LOPES	21/02/2024	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 053/2024 (104 / 2023 Pregão - Eletrônico - 86/2023)	Em execução	10706330000150 - JAMSON ANDRÉ PEREIRA LOPES	21/02/2024	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 054/2024 (104 / 2023 Pregão - Eletrônico - 86/2023)	Em execução	07318707000190 - SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	21/02/2024	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 055/2024 (113 / 2023 Pregão - Eletrônico - 95/2023)	Em execução	18739858000138 - DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	21/02/2024	MEDICAMENTOS	R\$ 4.484.504,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 056/2024 (105 / 2023 Pregão - Eletrônico - 87/2023)	Em execução	12214705000190 - FRANCISCO NULSON DE ARAUJO DSOUZA - ME	22/02/2024	SERVIÇO DE TELEPROCESSAMENTO (PROVIMENTO DE INTERNET)	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 057/2024 (112 / 2023 Pregão - Eletrônico - 94/2023)	Em execução	07318707000190 - SERVCLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	22/02/2024	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 058/2024 (106 / 2023 Pregão - Eletrônico - 88/2023)	Em execução	24095937000156 - MAGAZINE PADRE CÍCERO LTDA	23/02/2024	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 059/2024 (107 / 2023 Pregão - Eletrônico - 89/2023)	Em execução	36574522000144 - JUNIOR DHONHATAN LIRA DE LIMA SERVIÇOS FUNERARIOS	23/02/2024	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 060/2024 (108 / 2023 Pregão - Eletrônico - 90/2023)	Em execução	09528228000123 - CÍCERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES-ME	26/02/2024	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 061/2024 (108 / 2023 Pregão - Eletrônico - 90/2023)	Em execução	35397052000128 - PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA	26/02/2024	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 062/2024 (108 / 2023 Pregão - Eletrônico - 90/2023)	Em execução	07897039000100 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.	26/02/2024	MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 063/2024 (111 / 2023 Pregão - Eletrônico - 93/2023)	Em execução	11360979000125 - DAMIANA BARBOSA DE FARIAS - ME	27/02/2024	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 064/2024 (111 / 2023 Pregão - Eletrônico - 93/2023)	Em execução	09398774000197 - FABIO ALVES GALINDO-ME	27/02/2024	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do LJ	Valor atualizado do LJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 065/2024 (111 / 2023 Pregão - Eletrônico - 93/2023)	Em execução	08893214000146 - RANGEL ROCHA MIRANDA - ME	27/02/2024	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 066/2024 (111 / 2023 Pregão - Eletrônico - 93/2023)	Em execução	13170166000106 - JOSÉ G. DA SILVA NETO	27/02/2024	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 067/2024 (114 / 2023 Pregão - Eletrônico - 96/2023)	Em execução	14126316000139 - PAPELARIA DELGADO LTDA.	27/02/2024	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 068/2024 (116 / 2023 Pregão - Eletrônico - 98/2023)	Em execução	09528228000123 - CÍCERO ROBERTO DE ARAUJO GOMES - ME	28/02/2024	MATERIAL QUÍMICO	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 069/2024 (117 / 2023 Pregão - Eletrônico - 99/2023)	Em execução	24095937000156 - MAGAZINE PADRE CÍCERO LTDA	29/02/2024	MATERIAL ESPORTIVO	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 070/2024 (118 / 2023 Pregão - Eletrônico - 100/2023)	Em execução	28646619000197 - POLIANÁ DOS SANTOS QUIRINO	29/02/2024	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 071/2024 (119 / 2023 Pregão - Eletrônico - 101/2023)	Em execução	24095937000156 - MAGAZINE PADRE CÍCERO LTDA	08/03/2024	TECIDOS E AVIAMENTOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 072/2024 (120 / 2023 Pregão - Eletrônico - 102/2023)	Em execução	14126316000139 - PAPELARIA DELGADO LTDA.	01/03/2024	MOBILIÁRIO EM GERAL	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 073/2024 (121 / 2023 Pregão - Eletrônico - 103/2023)	Em execução	05164396000126 - MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA EIRELI	01/03/2024	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 074/2024 (122 / 2023 Pregão - Eletrônico - 104/2023)	Em execução	13151308000180 - G DA SILMA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUTOMOÇÃO	01/03/2024	SOFTWARES	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 076/2024 (115 / 2023 Pregão - Eletrônico - 97/2023)	Em execução	14126316000139 - PAPELARIA DELGADO LTDA.	12/03/2024	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 079/2023 (46 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	06942158000167 - OLEGARIO E TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS,	27/04/2023	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 086/2023 (48 / 2023 Inexigibilidade - Presencial - 2/2023)	Concluído - Fim de vigência	24422214000114 - Rádio Poço Verde FM Ltda	08/05/2023	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 089/2024 (014 / 2024 Pregão - Eletrônico - 001/2024)	Em execução	19463977000173 - DEREPEENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	13/11/2024	contratação de empresa do ramo pertinente para REGISTRO DE PREÇOS, visando o eventual fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para elaboração da merenda escolar, destinado aos alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino infantil, AEE, creches, pré - escola, EJA, Escola em Tempo Integral, com entrega parcelada, durante o ano letivo de 2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes- Departamento de Cultura do Município de Ipubi-PE, mediante solicitação expressa do ordenador(a) de despesa da Secretaria Demandante	R\$ 331.268,00

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do LJ	Valor atualizado do LJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 090/2024 (014 / 2024 Pregão - Eletrônico - 001/2024)	Em execução	05990488000165 - J. DE M. SILVA	13/11/2024	contratação de empresa do ramo pertinente para REGISTRO DE PREÇOS, visando o eventual fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), para elaboração da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PE CNPJ: 11.040.896/0001-59 GABINETE DO PREFEITO merenda escolar, destinado aos alunos da rede municipal do ensino fundamental, ensino infantil, AEE, creches, pré - escola, EJA, Escola em Tempo Integral, com entrega parcelada, durante o ano letivo de 2024, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes- Departamento de Cultura do Município de Ipubi-PE, mediante solicitação expressa do ordenador(a) de despesa da Secretaria Demandante	R\$ 17.986,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 104/2022 (Processo de Contratação - 73/2022)	Em execução	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	19/09/2022	SERVIÇOS BANCÁRIOS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 119/2023 (58 / 2023 Pregão - Eletrônico - 52/2023)	Concluído - Fim de vigência	14000876000142 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	03/08/2023	OBRAS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 122/2023 (64 / 2023 Pregão - Eletrônico - 55/2023)	Em execução	09366989000126 - LARGEM INCORPORAÇÕES	24/08/2023	OBRAS	R\$ 1.246.400,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 142/2023 (81 / 2023 Tomada de Preços - Presencial - 1/2023)	Concluído - Fim de vigência	09292904000102 - AMARO COELHO CONSTRUÇÕES LTDA	08/12/2023	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE TERRAPLENAGEM	

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 143/2023 (83 / 2023 Pregão - Eletrônico - 66/2023)	Concluído - Fim de vigência	14000876000142 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	13/12/2023	OBRAS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 148/2023 (84 / 2023 Pregão - Eletrônico - 67/2023)	Em execução	24260329000150 - LOCATRAN- CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	22/12/2023	OBRAS	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 149/2023 (87 / 2023 Pregão - Eletrônico - 70/2023)	Em execução	24140006000122 - DAMIÃO NERE DELMONDES/ME	28/12/2023	FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	
Prefeitura Municipal de Ipubi	Contrato com PC / ARP 150/2023 (86 / 2023 Pregão - Eletrônico - 69/2023)	Em execução	08762111000147 - R.F. GRANJA ALIMENTICIOS - ME	29/12/2023	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em **2024** cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Não Participante), Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Execução Direta de Obras/Serviços de Engenharia, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP**

29 de janeiro de 2025 .

João Marcos Siqueira Torres
Prefeitura Municipal de Ipubi

Quadro de instrumento jurídicos do tipo: Outros Instrumentos Jurídicos

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do LJ	Valor atualizado do LJ (R\$)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 075/2024	Em execução	23254468000108 - MARCIO LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/03/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, LEVANTAMENTO DE DADOS E VALORES DEVIDOS PELO INSS E DEMAIS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS, INCLUINDO-SE IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARA MUNICÍPIO DE IPUBI-PE	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 077/2024	Em execução	33485058000121 - EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	20/06/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA/CANTOR RAÇA NEGRA, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024, POR OCASIÃO DA FESTA DE AGOSTO DE IPUBI-PE.	R\$ 580.000,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 078/2024	Em execução	28791264000120 - ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	05/07/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA/CANTOR XÂND AVIÃO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024 NA OCASIÃO DA FESTA DE AGOSTO DE IPUBI-PE	R\$ 600.000,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 079/2024	Em execução	41775478000170 - NATTAN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	11/07/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA/CANTOR NATTAN, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, NA OCASIÃO DA FESTA DE AGOSTO DE IPUBI-PE.	R\$ 700.000,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 080/2024	Em execução	09487738000108 - REY VAQUEIRO SHOWS LTDA	11/07/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA/CANTOR REY VAQUEIRO, COM DURAÇÃO DE 01: 40MIN, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2024, POR OCASIÃO DA FESTA DE AGOSTO DE IPUBI-PE.	R\$ 150.000,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 081/2024	Em execução	18495289000122 - MUNDO PARALELO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18/07/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA "BANDA/CANTOR" MATHEUS e KAUN, COM DURAÇÃO DE 01:20 MIN NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, POR OCASIÃO DA FESTA DE AGOSTO DE IPUBI-PE.	R\$ 470.000,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 082/2024	Em execução	35658564000109 - LAISE LIMEIRA DA SILVA	06/08/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA BANDA/CANTOR, BANDA NODA DE CAJU COM DURAÇÃO DE 01:30 MIN A SER REALIZADO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.	R\$ 70.000,00

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (RS)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 083/2024	Em execução	14000876000142 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	05/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRADO DO CAMPO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO VILÃO, SITUADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPUBI/PE.	R\$ 247.723,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 084/2024	Em execução	30784578000147 - AMANDA FAUSTINO DE LIMA PARENTE LIMITADA	07/08/2024	CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA BANDA/CANTOR, ELIANE, COM DURAÇÃO DE 01:30 MIN A SER REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2024.	R\$ 120.000,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 085/2024	Em execução	23802474000152 - CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA	13/08/2024	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI - PE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARTE INTEGRANTE E COMPLEMENTAR DESTE INSTRUMENTO INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO	R\$ 328.587,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 086/2024	Em execução	01945192000171 - MARQUES CONSULT DIGITALIZACAO E DIGITACAO DE DADOS LTDA	26/08/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (TABLETS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE IPUBI - PE.	R\$ 58.788,00
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 087/2024	Em execução	26337395000106 - AD PRODUCAO MUSICAL LTDA	03/09/2024	Apresentação da atração artística BANDA / CANTOR: PABLO A VOZ ROMANTICA, com duração de 01h:30min de duração, a ser realizado no dia 25 de setembro de 2024, por ocasião da festa da PADROEIRA DO DISTRITO DE SERROLANDIA	R\$ 300.000,00

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Estágio	Contratado	Vigência	Objeto do IJ	Valor atualizado do IJ (RS)
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos Jurídicos 088/2024	Em execução	13604035000181 - GSMI-4 LOCACOES E EVENTOS LTDA	23/09/2024	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO PERTINENTE PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA COM INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, COMPREENDENDO A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, GRIDS COM ILUMINAÇÃO, EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO, BANHEIROS QUÍMICOS, CAMARINS, GRUPO GERADOR, HOUSE, PRATICÁVEIS, PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO DISTRITO DE SERROLÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE IPUBI, NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2024.	R\$ 54.060,00

Declaro não ter havido instrumentos jurídicos vigentes em **2024** cujo(s) tipo(s) seja(m) **Acordo de cooperação - OSC, Acordo de Cooperação Técnica (ACT), Concessão de serviço público e de obras públicas, Concessão de uso de bem público, Contrato com ARP (UG Não Participante), Contrato com ARP (UG Participante), Contrato de Gestão - OS, Contrato de Parceria Público-Privada, Contrato de programa, Contrato para fornecimento de produto, processo ou solução resultante do CPSI, Contrato público para solução inovadora (CPSI), Convênio, Doação, Execução Direta de Obras/Serviços de Engenharia, Operação de Crédito, Permissão de serviço público, Permissão de uso de bem público, Termo de Ajuste de Contas, Termo de colaboração - OSC, Termo de fomento - OSC, Termo de Parceria - OSCIP**

29 de janeiro de 2025 .

João Marcos Siqueira Torres
Prefeitura Municipal de Ipubi

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

CNPJ: 11.040.896/0001-59

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO



Ipubi, 18 de março de 2025.

Ofício PUM nº 12/2025

A sua Senhoria

JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR SAMPAIO

Coordenador Geral do Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ipubi

Praça Professor Agamenon Magalhães, s/n - Centro

Ipubi-PE

Nesta

Prezado Coordenador,

Inicialmente aos cumprimentos de praxe, em atenção às informações solicitadas para prestação de contas referente ao exercício de 2024, através do Ofício nº 02/2025, sirvo-me do presente expediente para informar o que adiante segue.

Consta a solicitação de informações referentes aos itens 35 e 46 do Anexo II da Resolução nº 270/2024 – TCE/PE para subsidiar a prestação de contas relativa ao exercício de 2024.

Eis o teor dos itens:

Res. 270/2024 (Anexo II) – Item 35: Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, que deverá conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano e data ou período das ocorrências, conforme Anexo XXIII.

Res. 270/2024 (Anexo II) – Item 46: Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE referentes a deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias especiais publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVI desta Resolução.

No que diz respeito ao Item 35 da do Anexo II da Resolução nº 270/2024, relativo à instauração de tomadas de contas especiais (fase interna), **informa-se que a Procuradoria Jurídica deste Município não tomou conhecimento da instauração de TCE no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como não foram encontradas qualquer recomendação de abertura de Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme apurado em busca aos arquivos e registros da municipalidade.**

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipubi – Pernambuco

CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156

E-mail: procuradoria@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

CNPJ: 11.040.896/0001-59

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO



Quanto ao Item 46 do Anexo II da Resolução nº 270/2024, que trata das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes as deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendo o ano de 2024 e os dois anos anteriores (2023 e 2022).

Com efeito, urge destacar que nos últimos 03 (três) anos somente consta a publicação de deliberações no ano de 2023 no Processo TC nº 18100605-4, que se refere à prestação de contas de gestão do exercício de 2017, segundo consulta realizada no site do TCE-PE.

Seguem abaixo as determinações elencadas no Processo TC nº 18100605-4, direcionadas ao gestor da Prefeitura Municipal de Ipubi da época e ao que lhe sucedeu:

1. Implementar adequado controle de combustíveis;
2. Implantar as ações necessárias ao cumprimento das normas sobre transparência pública (Lei de Acesso à Informação, LAI), com fins de divulgar informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
3. Estruturar o órgão responsável pelo controle interno, para atuar de forma preventiva, concomitante ou corretiva, como instrumento auxiliar da gestão do Poder Executivo Municipal;
4. Adotar, na área de pessoal, providências no sentido de suspensão do pagamento de horas extras a servidores ocupantes de função comissionada ou cargo em comissão, durante os dias normais de trabalho;

É de se anotar que não é de competência da Procuradoria do Município cumprir com as determinações e recomendações que lhe foge o âmbito de atuação, mas, de fato, tão somente recomendar aos órgãos da administração pública que cumpram as determinações e deliberações emitidas nas prestações de contas.

Na oportunidade, ficam registrados os votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

THIAGO ANDRADE
LEANDRO

Assinado eletronicamente por:
THIAGO ANDRADE LEANDRO
Odeio_20230816 12:24:54
2023

THIAGO ANDRADE LEANDRO
Procurador do Município

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipubi – Pernambuco

CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156

E-mail: procuradoria@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPÚBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO


DECLARAÇÃO

ITEM 36- ANEXO II RESOLUÇÃO TC Nº270/2024

Declaro, para os devidos fins, em especial ao item nº 36 anexos II da Resolução TC nº 270/2024, que no município de Ipúbi-PE, que não houve transferência de recursos mediante contrato de Gestão para Organização Social no exercício de 2024, conforme anexo XX da Resolução TC 207/2024.

Ipúbi (PE), 21 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,



JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO


DECLARAÇÃO

ITEM 37- ANEXO II RESOLUÇÃO TC Nº270/2024

Declaro, para os devidos fins, em especial ao item nº 37 anexos II da Resolução TC nº 270/2024, que no município de Ipupi-PE, não houve acordo firmado com OS – Organização Social, no exercício de 2024, conforme a Resolução TC 20/2005.

Ipupi (PE), 27 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,



JOÃO MARCÔS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipupi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156
E-mail: saude@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

- I – DENIS FERNANDO SILVA DE MAGALHÃES MUDO, portador do CPF nº 060.772.464-17 – Agente de Contratação e Pregoeiro;**
- II – SAMUEL CARDOSO GOMES, portador do CPF nº 127.661.794-10 – Plano Anual de Contratação (PAC);**
- III – ERALDO AURELIANO DAMACENA JUNIOR, portador do CPF nº 051.974.084-05 – Elaboração de Estudo Técnico Preliminar (ETP);**
- IV – MARIA VANIER DA SILVA, portador do CPF nº 034.887.424-31 – Pesquisa de Preços;**
- V – ANDERSON DA COSTA MEDEIRO, portador do CPF nº 944.165.324-15 – Gestão de Contratos;**
- VI – ADONNI ZEDEQUE SOUZA GOMES, portador do CPF nº 171.513.804-02 – Edital;**
- VII – FRANCISCA DE FÁTIMA E SILVA, portador do CPF nº 799.242.394-15 – Termo de Referência;**
- VIII – ALCIONE LEMOS DA SILVA, portador do CPF nº 109.792.494-73 – Fiscal de Contratos;**
- IX – RAFAEL LIMA GALVÃO, portador do CPF nº 064.347.784-57 – Comissão de Contratação;**
- X – GISERLEY PAULA PEREIRA GOMES FREIRES, portador do CPF nº 030.098.344-11 – Comissão de Contratação;**
- XI – BRAZ LEANDRO DE OLIVEIRA, portador do CPF nº 055.997.584-84 – Comissão de Contratação;**
- XII – LEONARDO BRITO DE PAULA, portador do CPF nº 113.797.554-76 – Assessor Jurídico.**

Documento assinado digitalmente
goub DENIS FERNANDO SILVA DE MAGALHAES MUDO
Data: 28/02/2025 15:26:59-0300
Verifique em <https://validar.cpf.gov.br>

DENIS FERNANDO SILVA DE MAGALHÃES MUDO
Agente de Contratação / Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO



Ipubi

PORTARIA Nº 27/2025, DE 22 DE JANEIRO DE 2025

Designa servidores para atuar como Agente de Contratação, Pregoeiro, Equipe de Apoio e Comissão de Contratação do Município de Ipubi e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUBI, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo artigo 72, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 13/04/2021, e a edição do Decreto Municipal nº 38, de 07 de junho de 2024, que estabelecem as atribuições e demais disposições das funções do agente de contratação, pregoeiro, equipe de apoio e comissão de contratação,

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo especificados para executarem as atribuições descritas no Decreto Municipal nº 38, de 07 de junho de 2024

DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOIEIRO

Art. 2º. Fica designado para atuar como Agente de Contratação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, o servidor **DENIS FERNANDO SILVA DE MAGALHÃES MUDO**, portador do CPF nº 060.772.464-17

Parágrafo Único. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será o servidor **DENIS FERNANDO SILVA DE MAGALHÃES MUDO**, designado como Pregoeiro.

DA EQUIPE DE APOIO

Art. 3º. Ficam designados para comporem a Equipe de Apoio, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, os seguintes servidores

I – **SAMUEL CARDOSO GOMES**, portador do CPF nº 127.661.794-10 - Plano Anual de Contratação (PAC);

II – **ERALDO AURELIANO DAMACENA JUNIOR**, portador do CPF nº 051.974.064-05 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP);

III – **MARIA VANIER DA SILVA**, portadora do CPF nº 034.887.424-31 - Pesquisa de Preço;

Praça Professor Agamenon Magalhães, 5N – Centro – Ipubi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156
E-mail: | www.ipubi.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO



IV - **ANDERSON DA COSTA MEDEIRO**, portador do CPF nº 944.165.324-15 – Gestão de Contrato

V - **ADONNI ZEDEQUÊ SOUZA GOMES**, portador do CPF nº 171.513.804-02 – Edital

VI - **FRANCISCA DE FATIMA E SILVA**, portadora do CPF nº 799.242.394-15 – Termo de Referência

VII - **ALCIONE LEMOS DA SILVA**, portador do CPF nº 109.792.494-73 – Fiscal de Contrato

DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Art. 4º. Ficam designados para comporem a Comissão de Contratação nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, os seguintes servidores

I - **RAFAEL LIMA GALVÃO**, portador do CPF nº 064.347.784-57 – Comissão de Contratação

II - **GISERLEY PAULA PEREIRA GOMES FREIRES**, portadora do CPF nº 030.098.344-11 – Comissão de Contratação

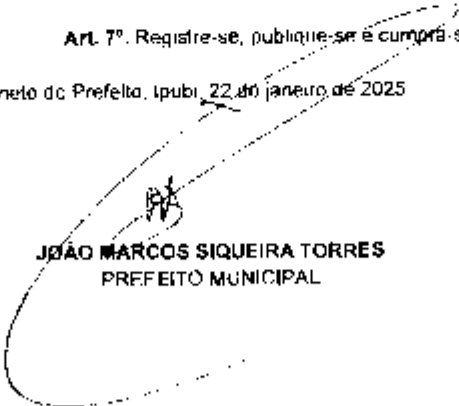
III - **BRAZ LEANDRO DE OLIVEIRA**, portador do CPF nº 055.997.584-86 – Comissão de Contratação

Art. 5º. As atribuições dos servidores acima designados e demais disposições inerentes às funções, são as estabelecidas no Decreto Municipal nº 38, de 07 de junho de 2024.

Art. 6º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 7º. Registre-se, publique-se e cumpra-se

Gabinete do Prefeito, Ipubi, 22 de janeiro de 2025


JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO



PORTARIA Nº 47/2025, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2025

Designa servidor para exercer a função de assessoramento jurídico na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 38/2024 e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IPUBI, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pelo artigo 72, inciso XI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021, de 01/04/2021, e a edição do Decreto Municipal nº 38, de 07 de junho de 2024, que estabelecem as atribuições e demais disposições do órgão de assessoramento jurídico.

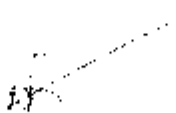
RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR o servidor **LEONARDO BRITO DE PAULA**, advogado, inscrito na OAB/PE sob nº 61.132, para exercer a função de assessoramento jurídico na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 38/2024.

Art. 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2025.

Art. 3º. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Ipubi, 11 de fevereiro de 2025.


JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipubi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156
E-mail: ipubi@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRY Signer ou o verificador de sua preferência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO


DECLARAÇÃO

ITEM 39- ANEXO II RESOLUÇÃO TC N°270/2024

Declaro, para os devidos fins, em especial ao item n° 39 anexos II da Resolução TC n° 270/2024, que no município de Ipupi-PE, não houve Relatório consolidado de desempenho de contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto no Anexo IV da Resolução n° 11/2013.

Ipupi (PE), 21 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,



JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipupi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156
E-mail: saudef@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUPI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO

DECLARAÇÃO

ITEM 40- ANEXO II RESOLUÇÃO TC N°270/2024

Declaro, para os devidos fins, em especial ao item n° 40 anexos II da Resolução TC n° 270/2024, que no município de Ipupi-PE, que não houve transferência de recursos mediante Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação firmado com Organização da Sociedade Civil no exercício de 2024.

Ipupi (PE), 21 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,



JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
CNPJ: 11.040.896/0001-59
GABINETE DO PREFEITO


DECLARAÇÃO

ITEM 41- ANEXO II RESOLUÇÃO TC Nº270/2024

Declaro, para os devidos fins, em especial ao item nº 41 anexos II da Resolução TC nº 270/2024, que no município de Ipupi-PE, que não houve transferência de recursos efetuados e recebido, mediante Convênio que estava em vigência, com pendência ou regularização no exercício de 2024.

Ipupi (PE), 21 de fevereiro de 2025.

Atenciosamente,



JOÃO MARCOS SIQUEIRA TORRES
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipupi – Pernambuco
CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156
E-mail: saude@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br



RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO II

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Lei Municipal de nº 988/2024

Lei Municipal de nº 688/2008

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei municipal nº 908 de 31/07/2020

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei municipal nº 963, de 24/03/2023

Servidores Ativos: 14 %

Inativos e Pensionistas: 14 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 20,42 %

Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 20,42 %

Cota de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previdido legal): 15

MUNICÍPIO DE IPUBI
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

ANEXO 1A

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO RESPOSTE
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.423.192,29	R\$ 339.501,85	R\$ 339.501,85			2/15/2024	3/3/2024
Fevereiro	R\$ 1.937.502,03	R\$ 257.250,43	R\$ 257.250,43			3/15/2024	3/6/2024
Março	R\$ 1.987.920,25	R\$ 278.309,50	R\$ 278.309,50			4/15/2024	4/1/2024
Abril	R\$ 1.972.240,50	R\$ 276.431,88	R\$ 276.431,88			5/15/2024	5/9/2024
Maio	R\$ 1.876.383,71	R\$ 262.094,57	R\$ 262.094,57			6/15/2024	6/14/2024
Junho	R\$ 1.873.720,34	R\$ 262.321,70	R\$ 262.321,70			7/15/2024	8/22/2024
Julho	R\$ 1.881.258,59	R\$ 263.374,38	R\$ 263.374,38			8/15/2024	8/23/2024
Agosto	R\$ 1.850.663,11	R\$ 259.083,52	R\$ 259.083,52			9/15/2024	11/8/2024
Setembro	R\$ 1.838.354,95	R\$ 257.370,37	R\$ 257.370,37			10/15/2024	11/8/2024
Outubro	R\$ 1.835.008,14	R\$ 256.801,89	R\$ 256.801,89			11/15/2024	11/8/2024
Novembro	R\$ 1.846.898,42	R\$ 258.566,18	R\$ 258.566,18			12/15/2024	11/8/2024
Dezembro	R\$ 1.836.858,84	R\$ 257.169,94	R\$ 257.169,94			1/15/2025	12/26/2024
12º Salário	R\$ 1.779.124,72	R\$ 249.078,07	R\$ 249.078,07			12/20/2024	12/27/2024
TOTAL	R\$ 24.839.105,89	R\$ 3.472.553,31	R\$ 3.472.553,31				

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORÇAMENTO (RPPS)

ANEXO B - ALIQUOTA 20,42%

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS (DETERMINANTE 100)	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO RESPOSTE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.423.192,29	R\$ 494.815,36	R\$ 494.815,36	R\$ 494.815,36			2/15/2024	3/3/2024
Fevereiro	R\$ 1.937.502,03	R\$ 375.217,91	R\$ 375.217,91	R\$ 375.217,91			3/15/2024	3/5/2024
Março	R\$ 1.987.920,25	R\$ 405.933,32	R\$ 405.933,32	R\$ 405.933,32			4/15/2024	4/1/2024
Abril	R\$ 1.972.240,50	R\$ 403.791,51	R\$ 403.791,51	R\$ 403.791,51			5/15/2024	5/9/2024
Maio	R\$ 1.876.383,71	R\$ 383.137,56	R\$ 383.137,56	R\$ 383.137,56			6/15/2024	6/14/2024
Junho	R\$ 1.873.720,34	R\$ 382.613,60	R\$ 382.613,60	R\$ 382.613,60			7/15/2024	8/22/2024
Julho	R\$ 1.881.258,59	R\$ 384.149,12	R\$ 384.149,12	R\$ 384.149,12			8/15/2024	8/23/2024
Agosto	R\$ 1.850.663,11	R\$ 375.905,41	R\$ 375.905,41	R\$ 375.905,41			9/15/2024	11/8/2024
Setembro	R\$ 1.838.354,95	R\$ 375.192,68	R\$ 375.192,68	R\$ 375.192,68			10/15/2024	11/8/2024
Outubro	R\$ 1.835.008,14	R\$ 374.702,87	R\$ 374.702,87	R\$ 374.702,87			11/15/2024	11/8/2024
Novembro	R\$ 1.846.898,42	R\$ 377.156,25	R\$ 377.156,25	R\$ 377.156,25			12/15/2024	11/8/2024
Dezembro	R\$ 1.836.858,84	R\$ 375.086,58	R\$ 375.086,58	R\$ 375.086,58			1/15/2025	12/26/2024
12º Salário	R\$ 1.779.124,72	R\$ 361.207,50	R\$ 361.207,50	R\$ 361.207,50			12/20/2024	12/27/2024
TOTAL	R\$ 24.839.105,89	R\$ 5.072.145,42	R\$ 5.072.145,42	R\$ 5.072.145,42				

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR

ANEXO C - ALIQUOTA 8,42%

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL ESPECIAL DECORRENTE DE ALIQUOTA SUPLEMENTAR		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO RESPOSTE	
COMPETÊNCIA	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS			
Janeiro	R\$ 2.423.192,29	R\$ 687.459,65	R\$ 687.459,65	R\$ 687.459,65			2/15/2024	3/3/2024
Fevereiro	R\$ 1.937.502,03	R\$ 521.299,33	R\$ 521.299,33	R\$ 521.299,33			3/15/2024	3/5/2024
Março	R\$ 1.987.920,25	R\$ 563.973,97	R\$ 563.973,97	R\$ 563.973,97			4/15/2024	4/1/2024
Abril	R\$ 1.972.240,50	R\$ 559.524,63	R\$ 559.524,63	R\$ 559.524,63			5/15/2024	5/9/2024
Maio	R\$ 1.876.383,71	R\$ 532.330,06	R\$ 532.330,06	R\$ 532.330,06			6/15/2024	6/14/2024
Junho	R\$ 1.873.720,34	R\$ 531.574,46	R\$ 531.574,46	R\$ 531.574,46			7/15/2024	8/22/2024
Julho	R\$ 1.881.258,59	R\$ 533.707,67	R\$ 533.707,67	R\$ 533.707,67			8/15/2024	8/23/2024
Agosto	R\$ 1.850.663,11	R\$ 428.033,12	R\$ 428.033,12	R\$ 428.033,12			9/15/2024	11/8/2024
Setembro	R\$ 1.838.354,95	R\$ 321.541,30	R\$ 321.541,30	R\$ 321.541,30			10/15/2024	11/8/2024
Outubro	R\$ 1.835.008,14	R\$ 320.592,10	R\$ 320.592,10	R\$ 320.592,10			11/15/2024	11/8/2024
Novembro	R\$ 1.846.898,42	R\$ 525.964,51	R\$ 525.964,51	R\$ 525.964,51			12/15/2024	11/8/2024
Dezembro	R\$ 1.836.858,84	R\$ 521.218,89	R\$ 521.218,89	R\$ 521.218,89			1/15/2025	12/26/2024
12º Salário	R\$ 1.779.124,72	R\$ 504.737,69	R\$ 504.737,69	R\$ 504.737,69			12/20/2024	12/27/2024
TOTAL	R\$ 24.839.105,89	R\$ 7.040.854,34	R\$ 7.040.854,34	R\$ 7.040.854,34				



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 278, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO 2)

DEMONSTRATIVOS DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Lei Municipal nº 11.989/2024

Lei Municipal nº 11.809/2024

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei municipal nº 996 de 21/07/2019

Alíquotas de contribuição, previstas na Lei municipal nº 943, de 24/05/2023

Servidores Ativos 14 %

Trabalho e Previdência 14,9 %

Fólder - Órgão da Unidade (contribuição "normal") 23,42 %

Fólder - Órgão da Unidade (contribuição adicional/contribuição especial) 26,40 %

Taxa de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal) 10

**FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE IPUBI
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC N° 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO XI-A**

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, MATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE IPUBI ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS		REÍDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETENCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/02/2024	25/01/2024
Fevereiro	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/02/2024	25/02/2024
Março	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/04/2024	25/03/2024
Abril	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/02/2024	25/04/2024
Mai	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/09/2024	24/05/2024
Junho	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/01/2024	25/06/2024
Julho	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/04/2024	25/07/2024
Agosto	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/04/2024	25/08/2024
Setembro	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/10/2024	25/09/2024
Outubro	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/11/2024	25/10/2024
Novembro	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/12/2024	25/11/2024
Dezembro	RS	1.412,00	197,88	197,88		15/01/2025	20/12/2024
13º Salário	-	-	-	-		27/12/2024	
TOTAL	RS	17.344,00	2372,16	2372,16			

**RESOLUÇÃO TC N° 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO XI-B**

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA A	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/02/2024	25/01/2024
Fevereiro	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/02/2024	25/02/2024
Março	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/04/2024	25/03/2024
Abril	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/02/2024	25/04/2024
Mai	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/09/2024	24/05/2024
Junho	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/01/2024	25/06/2024
Julho	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/04/2024	25/07/2024
Agosto	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/04/2024	25/08/2024
Setembro	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/10/2024	25/09/2024
Outubro	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/11/2024	25/10/2024
Novembro	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/12/2024	25/11/2024
Dezembro	RS	1.412,00	288,33	288,33	288,33		15/01/2025	20/12/2024
13º Salário	-	-	-	-	-		27/12/2024	
TOTAL	RS	17.344,00	3466,66	3466,66	3466,66			

**RESOLUÇÃO TC N° 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
ANEXO XI-C**

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE – COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE IPUBI ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/02/2024	25/01/2024
Fevereiro	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/02/2024	25/02/2024
Março	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/04/2024	25/03/2024
Abril	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/02/2024	25/04/2024
Mai	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/09/2024	24/05/2024
Junho	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/01/2024	25/06/2024
Julho	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/04/2024	25/07/2024
Agosto	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/04/2024	25/08/2024
Setembro	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/10/2024	25/09/2024
Outubro	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/11/2024	25/10/2024
Novembro	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/12/2024	25/11/2024
Dezembro	RS	1.412,00	400,58	400,58	400,58	15/01/2025	20/12/2024
13º Salário	-	-	-	-	-	27/12/2024	
TOTAL	RS	17.344,00	4808,96	4808,96	4808,96		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEZEMBRO		CONTRIBUIÇÃO		RECOLHIMENTO		DATA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE VALIDADE
COMUNICADA	WVCP	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENÇA	SAÚDE	PREVIDENÇA	SAÚDE		
Amorim	R\$ 79.019,81	R\$ 6.695,81	R\$ 3.256,86					2/20/2024	11/16/2024
Assunção	R\$ 78.436,50	R\$ 6.647,83	R\$ 3.256,86					3/20/2024	11/16/2024
Bispo	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					4/20/2024	11/16/2024
Boni	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					5/20/2024	11/16/2024
Brasil	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					6/20/2024	11/16/2024
Carvalho	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					7/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 78.943,17	R\$ 6.718,97	R\$ 3.256,86					8/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					9/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					10/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					11/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 79.715,83	R\$ 6.825,75	R\$ 3.256,86					12/20/2024	12/17/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 6.516,03	R\$ 3.256,86					1/20/2025	
Costa	R\$ 37.650,50	R\$ 3.368,69	R\$ 3.256,86					12/20/2024	1/7/2025
TOTAL	R\$ 969.961,83	R\$ 82.392,89	R\$ 42.516,58						

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEZEMBRO		CONTRIBUIÇÃO		RECOLHIMENTO		DATA DE PAGAMENTO	PERÍODO DE VALIDADE
COMUNICADA	WVCP	DEZEMBRO	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENÇA	SAÚDE	PREVIDENÇA	SAÚDE		
Amorim	R\$ 79.019,81	R\$ 16.594,17	R\$ 4.273,98					2/20/2024	11/16/2024
Assunção	R\$ 78.436,50	R\$ 16.471,67	R\$ 4.273,98					3/20/2024	11/16/2024
Bispo	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					4/20/2024	11/16/2024
Boni	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					5/20/2024	11/16/2024
Brasil	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					6/20/2024	11/16/2024
Carvalho	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					7/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 78.943,17	R\$ 16.578,07	R\$ 4.273,98					8/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					9/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					10/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					11/20/2024	11/16/2024
Costa	R\$ 79.715,83	R\$ 16.749,33	R\$ 4.273,98					12/20/2024	12/17/2024
Costa	R\$ 77.024,50	R\$ 16.175,15	R\$ 4.273,98					1/20/2025	
Costa	R\$ 37.650,50	R\$ 3.909,64	R\$ 4.273,98					12/20/2024	1/7/2025
TOTAL	R\$ 969.961,83	R\$ 203.692,05	R\$ 87.884,76						



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 280, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO			RECOLHIDA		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO RESSISE
	VALOR	RETTIDA	CONTABILIZADA	PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 343.451,51	R\$ 30.340,19	R\$ 30.340,19	R\$ 30.340,14	R\$ 12.036,34	2/20/2024	15/06/2024
Fevereiro	R\$ 475.422,74	R\$ 45.125,11	R\$ 45.125,11	R\$ 45.125,11	R\$ 12.000,04	3/20/2024	15/06/2024
Março	R\$ 390.015,56	R\$ 42.369,20	R\$ 42.369,20	R\$ 42.369,20	R\$ 12.084,30	4/20/2024	15/06/2024
Abril	R\$ 798.561,93	R\$ 46.207,00	R\$ 46.207,00	R\$ 46.207,00	R\$ 12.089,58	5/20/2024	15/06/2024
Mai	R\$ 483.323,12	R\$ 45.549,60	R\$ 45.549,60	R\$ 45.549,60	R\$ 12.033,84	6/20/2024	15/06/2024
Junho	R\$ 510.253,36	R\$ 46.019,25	R\$ 46.019,25	R\$ 46.019,25	R\$ 12.087,13	7/20/2024	15/06/2024
Julho	R\$ 519.307,31	R\$ 46.012,71	R\$ 46.012,71	R\$ 46.012,71	R\$ 12.022,63	8/20/2024	15/06/2024
Agosto	R\$ 525.729,80	R\$ 47.395,79	R\$ 47.395,79	R\$ 47.395,79	R\$ 12.064,31	9/20/2024	15/06/2024
Setembro	R\$ 525.357,48	R\$ 47.795,39	R\$ 47.795,39	R\$ 47.795,39	R\$ 12.033,67	10/20/2024	15/06/2024
Outubro	R\$ 525.357,48	R\$ 47.795,39	R\$ 47.795,39	R\$ 47.795,39	R\$ 6.732,61	11/20/2024	15/06/2024
Novembro	R\$ 525.091,80	R\$ 47.294,78	R\$ 47.294,78	R\$ 47.294,78	R\$ 1.297,79	12/20/2024	15/06/2024
Dezembro	R\$ 525.091,80					1/20/2025	
13º Salário	R\$ 16.289,80					12/20/2024	
TOTAL	R\$ 6.089.986,51	R\$ 590.715,92	R\$ 590.715,92	R\$ 590.715,92	R\$ 2.033.690,59		

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 276, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XI-B
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR (RPPS)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO			RETRIBUIÇÃO PAGOS DIRETAMENTE (10%)	CONTRIBUIÇÃO NORMAL		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO RESSISE
	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA		PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 343.451,51	R\$ 30.010,63	R\$ 30.010,63		R\$ 11.446,57		2/20/2024	12/30/2024
Fevereiro	R\$ 477.422,74	R\$ 43.042,03	R\$ 43.042,03		R\$ 11.966,57		3/20/2024	12/30/2024
Março	R\$ 390.015,56	R\$ 46.641,73	R\$ 46.641,73		R\$ 12.037,59		4/20/2024	12/30/2024
Abril	R\$ 798.561,93	R\$ 46.770,79	R\$ 46.770,79		R\$ 11.959,67		5/20/2024	12/30/2024
Mai	R\$ 483.323,12	R\$ 45.499,23	R\$ 45.499,23		R\$ 11.922,70		6/20/2024	12/30/2024
Junho	R\$ 510.253,36	R\$ 46.222,07	R\$ 46.222,07		R\$ 11.218,07		7/20/2024	12/30/2024
Julho	R\$ 510.307,31	R\$ 46.719,15	R\$ 46.719,15		R\$ 11.997,01		8/20/2024	12/30/2024
Agosto	R\$ 525.729,80	R\$ 47.133,67	R\$ 47.133,67		R\$ 10.706,10		9/20/2024	12/30/2024
Setembro	R\$ 525.357,48	R\$ 47.262,16	R\$ 47.262,16		R\$ 10.392,70		10/20/2024	12/30/2024
Outubro	R\$ 525.357,48	R\$ 47.262,16	R\$ 47.262,16		R\$ 10.392,70		11/20/2024	12/30/2024
Novembro	R\$ 525.091,80	R\$ 46.031,18	R\$ 46.031,18		R\$ 3.291,38		12/20/2024	12/30/2024
Dezembro	R\$ 525.091,80						1/20/2025	
13º Salário	R\$ 16.289,80						12/20/2024	
TOTAL	R\$ 6.089.986,51	R\$ 693.112,90	R\$ 693.112,90		R\$ 118.119,04			

**PREVISÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJI
ESTADO DE PERNAMBUCO
TOMADA DE CONTAS**

RESOLUÇÃO Nº 17, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014

DEBENTURAS DE RECEBÍVELS DO MUNICÍPIO DE PIRAJI (DE PROVISÃO ANUAL) - RENAME - RENAME DE PROVISÃO ANUAL (RPPC)
ANEXO III-A
CONTABILIZAÇÃO CONSOLIDADA

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO D		CONTABILIZAÇÃO	RECOLHA (E)		DATA DE VENCIMENTO	DATA DO RECEBIMENTO
	VALOR (D)	RSTDA (D)		PRINCIPAL	ENCARGOS		
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11/11/14	11/11/14
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)		11/11/14	11/11/14
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11/11/14	11/11/14
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)		11/11/14	11/11/14
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11/11/14	11/11/14
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)		11/11/14	11/11/14
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		11/11/14	11/11/14
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)		11/11/14	11/11/14
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00			

**PREVISÃO ANUAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJI
ESTADO DE PERNAMBUCO
TOMADA DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO Nº 17, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2014
ANEXO III-B
CONTABILIZAÇÃO CONSOLIDADA (RPPC)**

COMPETÊNCIA	VALOR	LÍQUIDA	CONTABILIZAÇÃO	RECOLHA (E)			DATA DE VENCIMENTO	DATA DO RECEBIMENTO
				PRINCIPAL	ENCARGOS	ENCARGOS		
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			11/11/14	
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)			11/11/14	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			11/11/14	
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)			11/11/14	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			11/11/14	
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)			11/11/14	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			11/11/14	
Despesa	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)			11/11/14	
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

CNPJ: 11.040.896/0001-59

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO



Ipubi, 18 de março de 2025.

Ofício PUM nº 12/2025

A sua Senhoria

JOSÉ MAURÍCIO ALENCAR SAMPAIO

Coordenador Geral do Controle Interno

Prefeitura Municipal de Ipubi

Praça Professor Agamenon Magalhães, s/n - Centro

Ipubi-PE

Nesta

Prezado Coordenador,

Inicialmente aos cumprimentos de praxe, em atenção às informações solicitadas para prestação de contas referente ao exercício de 2024, através do Ofício nº 02/2025, sirvo-me do presente expediente para informar o que adiante segue.

Consta a solicitação de informações referentes aos itens 35 e 46 do Anexo II da Resolução nº 270/2024 – TCE/PE para subsidiar a prestação de contas relativa ao exercício de 2024.

Eis o teor dos itens:

Res. 270/2024 (Anexo II) – Item 35: Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, que deverá conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano e data ou período das ocorrências, conforme Anexo XXIII.

Res. 270/2024 (Anexo II) – Item 46: Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE referentes a deliberações em processos de prestação de contas e de auditorias especiais publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendendo o exercício referente ao da prestação de contas e 02 (dois) anos anteriores, evidenciadas as providências tomadas para o seu efetivo cumprimento, conforme modelo estabelecido no Anexo XVI desta Resolução.

No que diz respeito ao Item 35 da do Anexo II da Resolução nº 270/2024, relativo à instauração de tomadas de contas especiais (fase interna), **informa-se que a Procuradoria Jurídica deste Município não tomou conhecimento da instauração de TCE no âmbito do Poder Executivo Municipal, bem como não foram encontradas qualquer recomendação de abertura de Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas do Estado, conforme apurado em busca aos arquivos e registros da municipalidade.**

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipubi – Pernambuco

CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156

E-mail: procuradoria@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUBI

CNPJ: 11.040.896/0001-59

PROCURADORIA DO MUNICÍPIO



Quanto ao Item 46 do Anexo II da Resolução nº 270/2024, que trata das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE, referentes as deliberações publicadas nos últimos 03 (três) anos, compreendo o ano de 2024 e os dois anos anteriores (2023 e 2022).

Com efeito, urge destacar que nos últimos 03 (três) anos somente consta a publicação de deliberações no ano de 2023 no Processo TC nº 18100605-4, que se refere à prestação de contas de gestão do exercício de 2017, segundo consulta realizada no site do TCE-PE.

Seguem abaixo as determinações elencadas no Processo TC nº 18100605-4, direcionadas ao gestor da Prefeitura Municipal de Ipubi da época e ao que lhe sucedeu:

1. Implementar adequado controle de combustíveis;
2. Implantar as ações necessárias ao cumprimento das normas sobre transparência pública (Lei de Acesso à Informação, LAI), com fins de divulgar informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
3. Estruturar o órgão responsável pelo controle interno, para atuar de forma preventiva, concomitante ou corretiva, como instrumento auxiliar da gestão do Poder Executivo Municipal;
4. Adotar, na área de pessoal, providências no sentido de suspensão do pagamento de horas extras a servidores ocupantes de função comissionada ou cargo em comissão, durante os dias normais de trabalho;

É de se anotar que não é de competência da Procuradoria do Município cumprir com as determinações e recomendações que lhe foge o âmbito de atuação, mas, de fato, tão somente recomendar aos órgãos da administração pública que cumpram as determinações e deliberações emitidas nas prestações de contas.

Na oportunidade, ficam registrados os votos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

THIAGO ANDRADE
LEANDRO

Assinado eletronicamente por:
THIAGO ANDRADE LEANDRO
Odeio_20230818_12:24:54
2023

THIAGO ANDRADE LEANDRO
Procurador do Município

Praça Professor Agamenon Magalhães, SN – Centro – Ipubi – Pernambuco

CEP: 56260-000 | Fone/Fax: (87) 3881-1156

E-mail: procuradoria@ipubi.pe.gov.br | www.ipubi.pe.gov.br



Consultas do FAP

Vigência: CNPJ Raiz:

2024 11.040.896 - ML

Estabelecimentos:

11.040.896

FAP Simplificada

Consultar

FAP 2024

1,9384

Cálculo Original

Realizado em
30/09/2023

Informações da Ex

Dados do Estabelecimento

MUNICIPIO DE IPUBI

CNPJ

11.040.896/0001-59

Endereço

PC AGAMENON MAGALHAES SN,
IPUBI - PE CEP: 55.260-000

Início da Atividade

30/12/1974

Última atualização na RFB na
extração

24/09/2005

Histórico



Dados do Cálculo

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)

Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho (B91)

Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho (B92)

Pensão por morte por acidente de trabalho (B93)

Auxílio-acidente por acidente de trabalho (B94)

Massa Salarial

R\$ 1.522.810,57

Número Médio de Vínculos

18,4167

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE

21.629

Valor Total de Benefícios Pagos

R\$ 15.128,08

Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP

17.012

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas (Subclasse da CNAE - 23)

84.11-6/00 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL**Indicadores do Cálculo** **Frequência**

Índice	Número de Ordem	Percentil
54,2986	<u>16.671,2076</u>	97,9966

Gravidade

Índice	Número de Ordem	Percentil
5,4299	<u>16.597,9189</u>	97,5658

Custo

Índice	Número de Ordem	Percentil
9,9343	<u>15.698,4195</u>	92,2781

Taxa Média de Rotatividade

0,0000%

Índice Composto

1,9384



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras

Mapa de Obras e Serviços de Engenharia

UJ: Prefeitura Municipal de Ipubi

Exercício: 2024

Data de Expedição: 29/01/2025 11:53

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Ipubi** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2024**

29 de janeiro de 2025

João Marcos Siqueira Torres

Prefeitura Municipal de Ipubi

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medida acumulado	Valor Pago Acumulado	Sa Conti
Prefeitura Municipal de Ipubi	Outros Instrumentos jurídicos 083/2024	14000976000142 - FERNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO ALAMBRAÇO DO CÂMPO DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO VILÃO, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IPUBI/PE.	Outros	05/08/2024 à 11/09/2024	Concluída		R\$ 247.722,73	R\$ 247.722,73	R\$



SAGRES - SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE

Demonstrativo de Adimplência - Módulo de Pessoal

Exercício: 2024
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Ipubi
Emitido em: 24/02/2025 09:39:29 Emitido por: ALEX ANTONIO DA SILVA

Mês	Data de Entrega	Situação da Remessa	Data da últ. situação	Adimplência	Código da Remessa
Janeiro	13/03/2024 20:59:17	Processada	13/03/2024 21:00:07	Adimplente	330784
Fevereiro	14/04/2024 23:52:07	Processada	14/04/2024 23:52:36	Adimplente	334289
Março	03/05/2024 20:37:44	Processada	04/05/2024 00:10:04	Adimplente	336543
Abril	21/07/2024 19:40:51	Processada	21/07/2024 19:47:33	Adimplente	343874
Maiο	21/07/2024 19:52:18	Processada	21/07/2024 19:58:41	Adimplente	343876
Junho	21/07/2024 20:01:40	Processada	21/07/2024 20:08:19	Adimplente	343878
Julho	08/10/2024 14:24:08	Processada	08/10/2024 14:24:46	Adimplente	351680
Agosto	08/10/2024 14:27:15	Processada	08/10/2024 14:27:52	Adimplente	351682
Setembro	08/10/2024 14:30:10	Processada	08/10/2024 14:30:53	Adimplente	351684
Outubro	02/12/2024 11:25:21	Processada	02/12/2024 11:44:25	Adimplente	358033
Novembro	26/01/2025 20:25:11	Processada	26/01/2025 20:28:59	Adimplente	362452
Dezembro	26/01/2025 20:31:36	Processada	26/01/2025 20:35:22	Adimplente	362453