



17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.708	831,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.707	455,40 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.708	607,22 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.709	341,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.710	7.105,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.711	4.593,51 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.712	341,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1,972	57.681,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
18/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375		68.000,00 C	
			18/12 11:08 PMA FPM				
18/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375		570.000,00 C	
			18/12 13:54 PMA FPM				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.234.000.119.884		1.500,00 D	
			18/12 16:10 JEAN TALIS DA SILVA LIMA				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		67.862,67 D	
			18/12 12:42 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		5.265,57 D	
			18/12 13:57 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		13.127,29 D	
			18/12 13:57 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		14.915,94 D	
			18/12 14:00 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		4.733,38 D	
			18/12 14:00 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		102.470,31 D	
			18/12 14:00 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		3.744,40 D	
			18/12 14:00 PMA FOPAG 2001				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.012.859		250,00 D	
			18/12 15:39 KARLLA DANNIELLE DA SILV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		1.100,00 D	
			18/12 13:51 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		560,00 D	
			18/12 13:51 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		2.254,91 D	
			18/12 13:51 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		1.147,96 D	
			18/12 13:51 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		9.775,92 D	
			18/12 13:57 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		10.433,91 D	
			18/12 13:57 ALIANCA PREV				
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.018.313		20.495,14 D	



18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	30.177,94 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.164,24 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	7.922,32 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	59.277,90 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.202,70 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	6.112,58 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	35.612,28 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.267,62 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.561,69 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	18.812,57 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.181,03 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.040,00 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.007,05 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	38.009,17 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 13:57 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	28.859,85 D	
18/12/2025	1264	99015	320 Transferido para Poupança 18/12 15:39 VIVIANE CASSIA SILVA	551.264.510.026.199	100,00 D	
18/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:10 CLARICE M B SILVA LUCENA	553.165.000.024.112	1.500,00 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:11 PLANALTO TECIDOS	121.801	2.985,00 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 16:32 LAR P I E C DE PR	121.802	4.087,86 D	
18/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado Cobrança referente 18/12/2025	803.521.200.001.827	19,52 D	
18/12/2025	1901	13079	102 Cheque Compensado	853.688	1.300,00 D	
18/12/2025	0000	00000	271 BB-APUC C.PIX-APLAUT BB-RF Curto Prazo Automático	1.972	62.560,28 D	0,00 C
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	273.299,56 C	
19/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.589,76 C	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.727,58 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	37,95 D	
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.903	477,22 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.904	910,80 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.704,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.906	8.225,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.907	12.145,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.908	966,41 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.909	426,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.910	448,14 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.911	257,72 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.912	840,27 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.913	1.249,29 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.914	1.929,38 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.915	2.071,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.916	718,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.917	8.016,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.918	4.593,51 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.919	17.810,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.920	11.387,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.921	1.568,50 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.922	7.170,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.923	913,02 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.924	597,53 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.925	303,60 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.926	13.335,21 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.927	1.616,33 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.928	757,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Julienne Barbosa Xavier, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
 Acesse em: <https://ctce.ctce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 680ea88b-9db4-4110-86dc-9f2066912e55



19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.929	399,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.930	5.871,36 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.931	9.957,03 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.932	846,63 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.933	2.068,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.934	4.073,64 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.935	1.489,38 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.936	2.421,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.937	98,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.938	133,00 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.939	43,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	13105	375 Impostos		121.940	255,49 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/12/2025	0000	00000	271 Bb-APLIC C.PRZ-APLAUT		1,972	147.020,18 D	0,07 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
22/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375		800.000,00 Q	
			22/12 15:41 PMA FPM				
22/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180		110.000,00 Q	
			22/12 10:51 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS				
22/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.180		100.000,00 C	
			22/12 15:41 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		48.869,94 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		14.423,24 D	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		89.528,90 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		6.841,00 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		94.890,12 D	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		45.679,55 D	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		7.241,91 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		345,75 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		4.222,45 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.093		4.377,45 Q	
			22/12 10:52 PMA FOPAG 2001				



22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 10:52 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.000,00 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 12:24 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	5.972,79 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	631,26 D ✓ 212
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:36 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	52.644,37 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:53 PMA FOPAG 2001	551.264.000.018.313	19.202,70 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:53 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.775,92 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	10.427,63 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	5.164,24 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	560,00 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.112,68 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	8.091,53 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.100,00 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.275,78 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	1.158,59 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	35.812,28 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	4.220,54 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	2.040,00 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	20.482,81 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	29.476,29 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	37.988,29 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	12.007,05 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	109.933,58 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	19.144,04 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:58 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	15.894,08 D ✓
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	30.177,84 D ✓



22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	59.277,90 D	
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	18.612,53 D	
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	22.267,62 D	
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	19.202,70 D	
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	9.773,02 D	
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	109.933,56 D	
22/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 22/12 15:59 ALIANCA PREV	551.264.000.018.313	35.612,28 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	213.395,12 C	0,00 C
23/12/2025	1264	99016	870 Transferência recebida 23/12 13:16 PMA FPM	551.264.000.003.375	23.000,00 C	
23/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:28 PMA FPM	551.264.000.003.375	55.000,00 C	
23/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 17:19 PMA FPM	551.264.000.003.375	30.000,00 C	
23/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 10:31 PMA DIVERSOS	551.264.000.003.390	15.000,00 C	
23/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida 23/12 17:51 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.024,00 C	
23/12/2025	1264	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 14:08 ERILANE I J NASCIMENTO	550.220.510.058.250	755,00 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:43 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	2.024,00 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:43 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.036,00 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:43 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	3.487,32 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:52 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	1.518,00 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:52 PMA FOPAG 2001	551.264.000.009.093	920,62 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:20 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.623,91 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:20 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	2.733,24 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:52 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	64,67 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:52 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS	551.264.000.010.180	290,58 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:20 F J SILVA ANDRADE	551.294.000.023.025	22.340,85 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada 23/12 17:20 F J SILVA ANDRADE	551.264.000.023.025	6.934,62 D	
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.268	1.880,00 D	



			23/12 14:08 ALESSANDRO SOARES COSTA			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.027.718	840,00 D	
			23/12 14:08 JOAO EUDES CORREIA SILVA			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.028.516	1.512,00 D	
			23/12 14:08 LUCIENE M PACHECO ARAUJO			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.034.230	755,00 D	
			23/12 14:08 ANA C A COSTA LIMA			
23/12/2025	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.029	1.932,00 D	
			23/12 14:08 ELIMARCIA DA SILVA LIMA			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.786	1.041,53 D	
			23/12 14:08 LYNDEMBERG L L SILVEIRA			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	43.294,47 D	
			23/12 17:20 GJB LOCACOES E SERVICOS			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.035.172	2.871,00 D	
			23/12 17:52 GJB LOCACOES E SERVICOS			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.046.528	1.512,00 D	
			23/12 14:08 RAFAEL F B V MELO LOPES			
23/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	553.250.000.030.972	650,00 D	
			23/12 14:08 TIAGO F GONCALVES VIEIRA			
23/12/2025	0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.301	1.740,00 D	F
			237 1877 023266692000110 P F VICENTE D			
23/12/2025	0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.302	1.740,00 D	F
			237 1877 023266692000110 P F VICENTE D			
23/12/2025	0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.303	1.932,00 D	
			104 0877 43571727487 LUCIANO CAETANO D			
23/12/2025	0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.304	800,00 D	
			260 0001 029265476000136 29.265.476 JO			
23/12/2025	0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.305	755,00 D	
			104 0054 78025677434 LUZIA MARIA DA CO			
23/12/2025	0000	13105	353 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.306	800,00 D	
			538 0655 13172410455 EDILSON JOSE RENA			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	800,00 D	
			23/12 14:11 MOISES INACIO PEREIRA FER			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	604,00 D	
			23/12 14:11 Jose Carlos da Silva			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.364	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.365	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.366	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.367	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.368	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.571.100.031.369	13,08 D	
			Cobrança referente 23/12/2025			
23/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.954,82 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	5.000,00 C	
			24/12 13:38 PMA FPM			



24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	269,40 D ✓
			24/12 12:17 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	1.177,50 D ✓
			24/12 12:17 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	269,40 D ✓
			24/12 12:17 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	2.656,20 D ✓
			24/12 13:38 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.009.860	997,50 D ✓
			24/12 13:38 ERANDIR TAVRES PESSOA ME		
24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.000,00 D ✓
			24/12 12:17 DIEGO D C 12079741454		
24/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.997	1.000,00 D ✓
			24/12 12:17 DIEGO D C 12079741454		
24/12/2025	1264	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.028	720,00 D ✓
			24/12 12:17 GERALDO BERNARDINO SANTO		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.401	500,00 D ✓
			24/12 12:19 Ricardo Pereira Da Silva		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.402	500,00 D ✓
			24/12 12:19 JOSE RENATO DA SILVA FILH		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.403	500,00 D ✓
			24/12 12:19 Kalline Correia Do Nasom		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.404	800,00 D ✓
			24/12 12:19 Renato Firmino da Silva		
24/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.405	500,00 D ✓
			24/12 13:18 33.756.416 DEYVSON ALEX S		
24/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.002.767	13,57 D
			Cobrança referente 23/12/2025		
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.903,57 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.305	903,00 D F
			26/12 13:02 IMPACTO C LTDA		
26/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.601.200.002.271	27,05 D
			Cobrança referente 24/12/2025		
26/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	930,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
29/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	10.000,00 C ✓
			29/12 11:38 PMA FPM		
29/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.003.375	35.000,00 C ✓
			29/12 15:10 PMA FPM		
29/12/2025	1264	99015	870 Transferência recebida	551.264.000.010.160	8.500,00 C ✓
			29/12 10:57 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	5.500,00 D ✓
			29/12 11:36 JULIERME BARBOSA XAVIER		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.160	504,00 D ✓
			29/12 16:00 MARCOS ANTONIO VIRGÍNEO		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	9.937,56 D ✓
			29/12 15:15 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	10.050,00 D ✓
			29/12 15:15 JR TRANSPORTES VICENCIA		
29/12/2025	1264	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	4.581,84 D ✓



			29/12 15:16 JR TRANSPORTES VICENCIA				
29/12/2025	1254	99015	470 Transferência enviada	551.363.000.015.357	8.758,15 D		✓
			29/12 15:16 JR TRANSPORTES VICENCIA				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.901	6.230,00 D	F	✓
			004 0130 039782243000164 LUIZ HENRIQUE				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.902	2.000,00 D		✓
			004 0130 013771960000105 BARBOSA E OL				
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	195,80 D		✓
			29/12 13:59 MARCOS FERRAGENS				
29/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	122.904	449,90 D		✓
			104 0036 008995631003872 N CLAUDINO E				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico	893.631.100.023.805	13,08 D		✓
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico	893.631.100.023.806	13,08 D		✓
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico	893.631.100.023.807	13,08 D		✓
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025	0000	00000	271 83-APLIC C.FRZ-APLAUT	1.972	3.243,51 D	0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2025	1254	99015	670 Transferência recebida	551.264.000.003.375	140.000,00 D		✓
			30/12 17:04 PMA FPM				
30/12/2025	0000	14011	952 FRE/FFM	350	290.826,13 D		✓
30/12/2025	0000	14011	952 FRE/FFM	350	1.891,71 D		✓
30/12/2025	1254	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	1.759,30 D		✓
			30/12 17:06 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS				
30/12/2025	1254	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.010.180	18.408,26 D		✓
			30/12 17:07 PMA TRIBUTOS MUNICIPAIS				
30/12/2025	1254	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.027.421	1.412,88 D		✓
			30/12 17:48 ANA BEATRIZ SILVA ALMEID				
30/12/2025	1204	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.008.445	1.300,00 D		✓
			30/12 17:28 J C A CAVALCANTE ME				
30/12/2025	1254	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.250,00 D		✓
			30/12 17:28 J C A CAVALCANTI EIRELI				
30/12/2025	1254	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.025.288	349.758,80 D		✓
			30/12 17:06 INSTITUTO P - IGESPE				
30/12/2025	1254	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.025.288	33.426,72 D		✓
			30/12 17:08 INSTITUTO P - IGESPE				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D		✓
			104 0877 042866123000150 LUCIVALDO BAR				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123.002	1.955,00 D		✓
			341 2918 009455791000119 C J RODRIGUES				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123.003	1.000,00 D		✓
			341 6515 041986130000188 ALVES GESTAO				
30/12/2025	0000	13105	393 TED Trans.Eletr.Disponiv	123.004	14.231,00 D		✓
			104 0944 032137518000168 ESTRELA COMUN				
30/12/2025	0000	13105	361 Pqto conta água	123.005	27,50 D		✓
			COMPESA				
30/12/2025	0000	13105	361 Pqto conta água	123.006	914,81 D		✓
			COMPESA				
30/12/2025	0000	13105	361 Pqto conta água	123.007	61,77 D		✓
			COMPESA				



30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.008	1.033,42 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.009	593,19 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.010	1.113,27 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.011	837,21 D	
30/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.012	687,21 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	123.013	574,60 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	123.014	468,10 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	123.015	72,13 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENE DE PE	123.016	904,13 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.047.666	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.047.667	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.047.668	13,08 D	
30/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TEO Eletrônico Cobrança referente 30/12/2025	853.641.100.047.669	13,08 D	
30/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Certo Prazo Automático	1.972	1.416,95 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAD FOI MOVIMENTADA ***

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1254-5
Conta 10344-6 PM ALIANCA-SMS FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Serviço cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.330,49			12.638,676544		
01/12/2025	RESGATE	10.700,48			7.374,696823	1,450972190	5,263,979721
	Aplicação 10/11/2025	10.700,48			7.374,696823		
02/12/2025	APLICAÇÃO	2.384,64			1.642,771980	1,451595265	6,906,751621
03/12/2025	RESGATE	2.814,49			1.938,060158	1,452214983	4,968,091323
	Aplicação 10/11/2025	2.814,49			1.938,060158		
04/12/2025	APLICAÇÃO	2.440,56			1.679,858757	1,452536430	6,848,550280
05/12/2025	RESGATE	221,34			152,285244	1,453456642	6,496,265036
	Aplicação 10/11/2025	221,34			152,285244		
08/12/2025	RESGATE	2.795,78			1.922,713103	1,454080682	4,573,001933
	Aplicação 10/11/2025	2.795,78			1.922,713103		
09/12/2025	APLICAÇÃO	1.565,90			1.076,439510	1,454703200	5,649,901443
10/12/2025	APLICAÇÃO	201.114,92			138.192,394379	1,455325534	143,842,385722
11/12/2025	RESGATE	5.749,06			3.948,963267	1,455950941	136,893,722455
	Aplicação 10/11/2025	1.821,28			1.250,921216		
	Aplicação 03/12/2025	2.391,80			1.642,771980		
	Aplicação 04/12/2025	1.535,98			1.054,970091		
12/12/2025	RESGATE	46.648,72			33.397,816795	1,456583833	106,495,905660
	Aplicação 04/12/2025	910,20			624,888686		
	Aplicação 09/12/2025	1.367,92			1.076,439510		
	Aplicação 10/12/2025	46.168,60			31.636,488610		
15/12/2025	RESGATE	87.589,11			60.093,652212	1,457210650	46,402,253448
	Aplicação 10/12/2025	87.589,11			60.093,652212		
16/12/2025	RESGATE	4.043,40			2.773,561672	1,457836792	43,628,691779
	Aplicação 10/12/2025	4.043,40			2.773,561672		
17/12/2025	RESGATE	57.681,81			39.549,726207	1,458462941	4,078,965069
	Aplicação 10/12/2025	57.681,81			39.549,726207		
18/12/2025	APLICAÇÃO	62.660,28			42.944,902392	1,459085398	47,023,967961
19/12/2025	APLICAÇÃO	147.020,18			100.719,099655	1,459706063	147,742,967810
22/12/2025	RESGATE	213.395,12			146.127,264279	1,460337474	1,615,703537
	Aplicação 10/12/2025	5.956,87			4.078,965569		
	Aplicação 19/12/2025	62.714,05			42.944,902392		
	Aplicação 19/12/2025	144.724,40			99.103,396318		
23/12/2025	APLICAÇÃO	10.954,82			7.498,355726	1,460962963	9,114,098263
24/12/2025	RESGATE	5.903,57			4.039,154051	1,461585749	5,074,905212
	Aplicação 19/12/2025	2.361,49			1.615,703537		
	Aplicação 23/12/2025	3.542,08			2.423,450514		
26/12/2025	RESGATE	930,05			636,057406	1,462210786	4,438,947806
	Aplicação 23/12/2025	930,05			636,057406		
29/12/2025	APLICAÇÃO	3.243,01			2.217,284083	1,462830146	6,656,131980
30/12/2025	RESGATE	1.418,95			969,590238	1,463453266	5,686,541851
	Aplicação 23/12/2025	1.418,95			969,590238		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.325,53			5.686,541851		5,656,541851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.330,49

06/01/26, 10:31

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Julienne Barbosa Xavier, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 680ea88b-9db4-4110-86dc-9f2066912e55

APLICAÇÕES (+)	431.364,81
RESGATES (-)	441.869,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO:	480,10
SALDO ATUAL =	8.325,53

Valor da Cota

29/11/2025	1,450348085
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8454
Últimos 12 meses	10,8454

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA JOÃO BATISTA
10.759.784/0001-90 Exercício: 2025
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 - Recurso 574036215-2 - FUNDO MUNIC DE SAÚDE DE ALIANÇA Banco: 104 - Conta 574036215-2

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	226.64
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	226.64

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Julierne Barbosa Xavier, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 680ea88b-9db4-4110-86dc-9f2066912e55



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.729.764/0001-90

Exercício 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 até 31/12/2025



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 574036215-2 - 574036215-2

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
				Saldo Anterior ...			226.041,89
51679	24/12/2025	DC 1845T		TRANSFERÊNCIAS DO SUB-EMENSA	0,00	226.208,00	226.208,00
51812	31/12/2025	DC 1841R		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁ	0,00	433,89	226.641,89
				Total ...	0,00	226.641,89	
				Saldo Atual ...			226.641,89
				Total Geral ...	0,00	226.641,89	

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Julierme Barbosa Xavier, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 680ea88b-9db4-4110-86dc-9f2066912e55

FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ALIANCA
CNPJ: 10.759.784/0001-90
Agência: 00877 Conta: 000574036215-2

13/01/2026 12:11:11

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 07:30	000001	RECEBIMENTO TED DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO MUC DE SAU DO 530.493/0001-71	R\$ 226.208,00	R\$ 226.208,00
24/12/2025 25/12 02:14	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	R\$ 226.208,00	R\$ 0,00
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Dividindo
0800 725 7474
Até CAIXA
0800 104 0104




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência TIMBAUBA, PE	Código 0877	Operação 5413	Emissão 13/01/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.952/0001-40	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0614	No Ano(%) 11,7727	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7727	Cota em: 28/11/2025 2,33259800	Cota em: 31/12/2025 2,35735600
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 FUNDO MUNIC DE SAUDE DE ALIANCA	CNPJ/CNPJ 10.756.764/0001-90	Fundo Corrente 2200.000574036215-2	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	226.208,00C	96.142,411542
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	433,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.641,89C	96.142,411542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	226.208,00C	96.142,411542

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Prestadora de serviços essenciais de Fundo, sob licença de REGISTRO CVM Nº 173
 Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 47.040.478/0001-42

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





IMPRIMIR

EXCLUIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: ALBERICO JOSE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, Julierne Barbosa Xavier, Pedro Ernirio de Almeida Freitas Filho
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 680ea88b-9db4-4110-86dc-9f2066912e55



Prefeitura da
ALIANÇA
#trabalhandopelopovo

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
SALDO EM 31/12/2025

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente subscreve designado para fim específico, procedeu à verificação do Saldo de Caixa da Prefeitura Municipal de Aliança, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R\$ 0,00 (zero reais). Conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R\$ 9.634.324,73 (nove milhões seiscentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos).

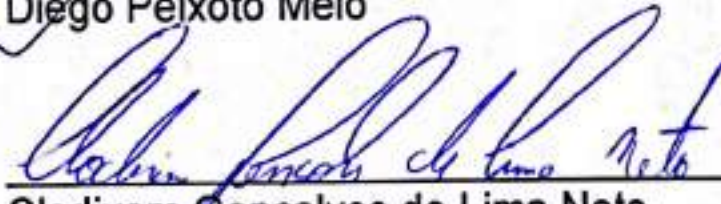
O valor constante em Caixa foi contado por mim Secretário de Finanças, conferido pelos servidores abaixo indicados.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Aliança, 29 de Janeiro de 2026



Diego Peixoto Melo



Clodivam Gonçalves de Lima Neto



João Vitor Rogério Santos de Souza