

# CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR MIGUEL

35.446.376/0001-09

Exercício:

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: AURÉLIO FRANÇA VIEIRA  
Acesso em: https://brasil.gov.br/ppv/validacao/oc:sejmCodigo.do;documento:7088469-2506-4952-bd5e-5c5f5f39fe1b

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 12047-2

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.803,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

20/04/2023	INSS	565,81	565,81
------------	------	--------	--------

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

18/07/2023	INSS	114,07	
19/05/2023	INSS	4,19	118,26

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 2.200,63

FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO  
CONTADOR  
08264881459

AURÉLIO FRANÇA VIEIRA  
PRESIDENTE  
02847023402

 Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333091000632208009  
09/02/2024 10:05:05Documento Assinado Digitalmente por: AURELIO FRANCA VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO  
Acesse em: <https://stc.ce.br/epb/guiaDoc.seam> Código do documento: 71218469-2506-4952-bd5e-5c5f539fe4b**Ciente - Conta atual**

Agência 1108-8  
 Conta corrente 12047-2 CAM MUN DE PARNAMIRIM PE  
 Período do extrato 12 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		1108	99015	870 Transferência recebida 20/12 09:26 PREF MUN PARNAMIRIM FPM	551.108.000.004.135	249.374,10 C	
20/12/2023		1108	15184	002 Cheque 20/12 00:00 PARNAMIRIM PE	855.486	7.000,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 FRANCISCO DE A. TAVARES	550.870.000.032.564	2.000,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 FRANCISCO DE A. TAVARES	550.870.000.032.564	6.000,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 FRANCISCO DE A. TAVARES	550.870.000.032.564	3.000,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 ADRIANO NE CARVALHO	551.108.000.002.710	400,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 11:26 SM M GRANJA LTDA ME	551.108.000.005.067	529,70 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:31 PREF.MUN.PARNAMIRIM	551.108.000.009.350	8.387,89 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:31 PREF.MUN.PARNAMIRIM	551.108.000.009.350	384,62 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 PAULO CESAR G CORDEIRO	551.108.000.010.307	1.300,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:31 P S PUBLICOS PARNAMIRIM	551.108.000.010.592	434,09 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:31 P S PUBLICOS PARNAMIRIM	551.108.000.010.592	217,04 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 FELISBERTO FERREIRA FILH	551.108.000.015.287	1.280,50 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 MARIA DA ANUNCIACAO FELI	551.120.000.020.424	1.300,00 D	
20/12/2023		1108	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:30 JURISCONSLTECNICA LTDA	552.683.000.008.935	4.961,00 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.850	32.495,10 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.851	1.333,28 D	
20/12/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.852	44.898,55 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.001	524,12 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	122.002	144,97 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.003	1.621,81 D	



DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE					
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	700,00 D
20/12 13:32 TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	4.084,88 D
077 0001 09767414401 AMANDA ROMAO OLIV					
20/12/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	9.807,51 D
104 0776 035446376000109 PARNAMIRIM CA					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.102.480	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.200.102.481	12,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.276.818	68,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.276.819	3,40 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.276.820	34,00 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.276.821	44,89 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.276.822	1,33 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.541.200.276.823	32,49 D
Cobrança referente 20/12/2023					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	116.360,93 D
21/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.072.885	49.430,59 D
21/12 11:54 AJA LOCADORA DE VEICULOS					
21/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada	550.981.000.022.753	4.000,00 D
21/12 12:14 CAROLINE K S LIMA					
21/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada	551.108.000.017.005	2.200,00 D
21/12 11:54 EUGENIO N M 02588047424					
21/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.013.642	2.000,00 D
21/12 12:44 CLEYTON 06272785402					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	363,94 D
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.102	363,69 D
OI SA					
21/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.103	96,87 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
21/12/2023	0000	13105	361 Pcto conta água	122.104	143,75 D
COMPESA					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.105	105,00 D
DARLEY LUAN CLEMENTINO					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.082.494	6,93 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	58.710,77 C
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	300,00 D
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.202	10.173,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
22/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.203	32.147,76 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

Documento Assinado Digitalmente por: AURELIO FRANCA VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71218469-2506-4952-bd5e-5c5f539fe4b

22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.621,66 C	0,00 C
26/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:15 PREF DE PARNAMIRIM IPTU	551.108.000.009.569	3.375,00 D	
26/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 26/12 11:15 PMP RETENE O DE IRRF	551.108.000.026.125	1.354,73 D	
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:40 PARNAMIRIM CENTRAL PETROLE	122.601	14.936,41 D	
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.666,14 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023	873.611.200.066.827	10,00 D	
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
28/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 PREF DE PARNAMIRIM IPTU	551.108.000.009.569	275,00 D	
28/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:54 JOSIARIA MARIA DA SILVA	551.108.000.017.355	1.838,30 D	
28/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 28/12 09:32 LUCAS N CLEMENTINO	551.108.000.021.989	142,50 D	
28/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 PMP RETENE O DE IRRF	551.108.000.026.125	611,05 D	
28/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 28/12 15:06 J K AUTOCENTER LTDA ME	552.371.000.038.900	1.577,00 D	
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.443,85 C	0,00 C
29/12/2023	1108	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:08 NELSON S VIEIRA	550.870.000.018.810	211,28 D	
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,28 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JF936422 MARCELIA DIAS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: AURELIO FRANCA VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71218469-2506-4952-bd5e-5cfd539fe4db

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1108-8  
 Conta 12047-2 CAM MUN DE PARNAMIRIM PE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.860,45			8.942,174503		
20/12/2023	APLICAÇÃO	116.360,93			95.345,856467	1,220408881	104.288,030970
21/12/2023	RESGATE	58.710,77			48.091,363789	1,220817323	56.196,667181
	Aplicação 20/11/2023	10.916,76			8.942,174503		
	Aplicação 20/12/2023	47.794,01			39.149,189286		
22/12/2023	RESGATE	42.621,66			34.900,671746	1,221227497	21.295,995435
	Aplicação 20/12/2023	42.621,66			34.900,671746		
26/12/2023	RESGATE	19.666,14			16.098,219915	1,221634448	5.197,775520
	Aplicação 20/12/2023	19.666,14			16.098,219915		
27/12/2023	RESGATE	10,00			8,183040	1,222039800	5.189,592480
	Aplicação 20/12/2023	10,00			8,183040		
28/12/2023	RESGATE	4.443,85			3.635,215350	1,222444772	1.554,377130
	Aplicação 20/12/2023	4.443,85			3.635,215350		
29/12/2023	RESGATE	211,28			172,776457	1,222851789	1.381,600673
	Aplicação 20/12/2023	211,28			172,776457		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.689,49			1.381,600673		1.381,600673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	10.860,45
APLICAÇÕES (+)	116.360,93
RESGATES (-)	125.663,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,81
SALDO ATUAL =	1.689,49

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

**Rentabilidade**

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF936422 MARCIELIA DIAS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: AURELIO FRANCA VIEIRA, FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 71218469-2506-4952-bd5e-5c151539fe4b

## CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR MIGUEL

35.446.376/0001-09

Exercício: 2023

Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12047-2 - MOVIMENTO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.451,03
33946	01/12/2023	TR 01122		Transferencia de valores.	0,00	235.491,86	236.942,89
33948	01/12/2023	TR 01123		Transferencia de valores.	0,00	99.119,17	336.062,06
33950	01/12/2023	TR 01124		Transferencia de valores.	0,00	2.572,26	338.634,32
33951	01/12/2023	TR 01124		Transferencia de valores.	2.572,26	0,00	336.062,06
33949	01/12/2023	TR 01123		Transferencia de valores.	99.119,17	0,00	236.942,89
33947	01/12/2023	TR 01122		Transferencia de valores.	235.491,86	0,00	1.451,03
36903	20/12/2023	OC 13679		Transf. Financeira Recebida	0,00	249.374,10	280.825,13
36899	20/12/2023	OC 13423		Receita Desc. Emp. 254/1	0,00	2.904,93	283.730,06
36901	20/12/2023	OC 13425		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	550,00	284.280,06
36902	20/12/2023	OC 13426		Receita Desc. Emp. 256/1	0,00	365,12	284.645,18
36900	20/12/2023	OC 13424		Receita Desc. Emp. 254/1	0,00	347,05	284.992,23
36897	20/12/2023	OC 13421		Receita Desc. Emp. 136/8	0,00	275,00	285.267,23
36896	20/12/2023	OC 13420		Receita Desc. Emp. 136/8	0,00	264,00	285.531,23
36898	20/12/2023	OC 13422		Receita Desc. Emp. 143/8	0,00	19,50	285.550,73
36763	20/12/2023	OP 00532	DESCON	FELISBERTO FERREIRA FILHO	19,50	0,00	285.531,23
36663	20/12/2023	OP 00547		SUPERMERCADO M. GRANJA LTDA	67,05	0,00	285.464,18
36647	20/12/2023	OP 00521		CELPE-COMPANHIA DE ENERGIA DE PERNAMBUCO	96,87	0,00	285.367,31
36718	20/12/2023	OP 00522		COMPESA	143,75	0,00	285.223,56
36660	20/12/2023	OP 00541		DETRAN-DEP. EST. DE TRANS. DE PERNAMBUCO	144,97	0,00	285.078,59
36665	20/12/2023	OP 00551		MARIA CLEONICE VIEIRA LIMA	179,46	0,00	284.909,13
36664	20/12/2023	OP 00550		PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	217,04	0,00	284.692,09
36655	20/12/2023	OP 00534		ADRIANO NETO DE CARVALHO	400,00	0,00	284.292,09
36720	20/12/2023	OP 00524		PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE	434,09	0,00	283.858,00
36662	20/12/2023	OP 00546		SUPERMERCADO M. GRANJA LTDA	462,65	0,00	283.395,35
36661	20/12/2023	OP 00542		DETRAN-DEP. EST. DE TRANS. DE PERNAMBUCO	524,12	0,00	282.871,23
36762	20/12/2023	OP 00527	DESCON	JURISCONSULTECNICA LTDA	539,00	0,00	282.332,23
36657	20/12/2023	OP 00538		TENOSOFT TECNOLOGIA LTDA	700,00	0,00	281.632,23
36719	20/12/2023	OP 00523		OI TELECOMUNICAÇÕES S/A	727,63	0,00	280.904,60
36765	20/12/2023	OP 00539	DESCON	Amanda Romão Gomes da Silva	915,12	0,00	259.979,48
36653	20/12/2023	OP 00532		FELISBERTO FERREIRA FILHO	1.280,50	0,00	258.698,98
36654	20/12/2023	OP 00533		MARIA DA ANUNCIAÇÃO FELICIO DA SILVA	1.300,00	0,00	257.398,98
36652	20/12/2023	OP 00531		PAULO CESAR GOMES CORDEIRO 06955559443	1.300,00	0,00	256.098,98
36659	20/12/2023	OP 00540		DETRAN-DEP. EST. DE TRANS. DE PERNAMBUCO	1.621,81	0,00	254.477,17
36651	20/12/2023	OP 00530		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	2.000,00	0,00	252.477,17
36650	20/12/2023	OP 00529		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	3.000,00	0,00	249.477,17
36764	20/12/2023	OP 00537	DESCON	FOLHA DE PESSOAL	3.251,98	0,00	246.225,19
36658	20/12/2023	OP 00539		Amanda Romão Gomes da Silva	4.084,88	0,00	242.140,31
36648	20/12/2023	OP 00527		JURISCONSULTECNICA LTDA	4.961,00	0,00	237.179,31
36649	20/12/2023	OP 00528		INFOCONT-FRANCISCO ASSIS TAVARES FILHO - ME	6.000,00	0,00	231.179,31
36756	20/12/2023	OP 00526	855486	AURÉLIO FRANÇA VIEIRA	7.000,00	0,00	224.179,31
36666	20/12/2023	OP 00552		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	8.387,89	0,00	215.791,42
36667	20/12/2023	OP 00553		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.807,51	0,00	205.983,91
36656	20/12/2023	OP 00537		FOLHA DE PESSOAL	32.315,64	0,00	173.668,27
37030	21/12/2023	OC 13419		Receita Desc. Emp. 2/12	0,00	217,04	173.885,31
36955	21/12/2023	OP 00535		WIFINET LAN HOUSE INF - DARLEY LUAN	105,00	0,00	173.780,31
37006	21/12/2023	OP 00525	DESCON	FOLHA DE PESSOAL	217,04	0,00	173.563,27
36960	21/12/2023	OP 00549		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	384,62	0,00	173.178,65
36954	21/12/2023	OP 00525		FOLHA DE PESSOAL	1.333,28	0,00	171.845,37
36956	21/12/2023	OP 00543		CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA	2.000,00	0,00	169.845,37
36958	21/12/2023	OP 00545		EUGENIO NEVES DE MENEZES	2.200,00	0,00	167.645,37
36959	21/12/2023	OP 00548		CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA	4.000,00	0,00	163.645,37
36957	21/12/2023	OP 00544		AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	49.430,59	0,00	114.214,78
37429	22/12/2023	OC 13668		Receita Desc. Emp. 1/18	0,00	9.807,51	124.022,29
37431	22/12/2023	OC 13670		Receita Desc. Emp. 1/18	0,00	8.040,84	132.063,13
37430	22/12/2023	OC 13669		Receita Desc. Emp. 1/18	0,00	7.253,10	139.316,23
37432	22/12/2023	OC 13678		Receita Desc. Emp. 266/1	0,00	179,46	139.495,69


 Documento Assinado Digitalmente  
 Acesso em: https://stc.cepe.gov.br/

# CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR MIGUEL

35.446.376/0001-09

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2023 ate 31/12/2023**



Página 6

Documento Assinado Digitalmente  
Acessar em: https://stecfice.parnamirim.rn.br

Banco: **001**      Banco do Brasil S.A.

Conta: **12047-2**      - MOVIMENTO      **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>136.495,69</b>
37132	22/12/2023	OP 00557		INSS	66,69	0,00	136.429,00
37262	22/12/2023	OP 00554	DESCON	INSS	179,46	0,00	136.249,54
37137	22/12/2023	OP 00536		UVP UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	300,00	0,00	135.949,54
37131	22/12/2023	OP 00556		INSS	2.826,77	0,00	135.622,77
37136	22/12/2023	OP 00561		INSS	2.904,93	0,00	132.717,84
37135	22/12/2023	OP 00560		INSS	7.253,10	0,00	125.464,74
37130	22/12/2023	OP 00555		INSS	7.280,44	0,00	118.184,30
37129	22/12/2023	OP 00554		INSS	7.289,73	0,00	110.894,57
37134	22/12/2023	OP 00559		INSS	14.700,00	0,00	96.194,57
37263	22/12/2023	OP 00558	DESCON	FOLHA DE PESSOAL	25.101,45	0,00	71.093,12
37133	22/12/2023	OP 00558		FOLHA DE PESSOAL	44.898,55	0,00	26.194,57
37463	26/12/2023	OP 00563		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	1.354,73	0,00	24.839,84
37464	26/12/2023	OP 00564		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	3.375,00	0,00	21.464,84
37462	26/12/2023	OP 00562		PARNAMIRIM CENTRAL PETROLEO LTDA	14.936,41	0,00	6.528,43
37930	28/12/2023	OP 00565		LUCAS NOVÍSSIMO CLEMENTINO	142,50	0,00	6.385,93
37932	28/12/2023	OP 00567		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	275,00	0,00	6.110,93
37933	28/12/2023	OP 00568		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	611,05	0,00	5.499,88
37931	28/12/2023	OP 00566		JK AUTOCENTER LTDA ME	1.577,00	0,00	3.922,88
37934	28/12/2023	OP 00569		PAP TENDTUDO-JOSIARIA MARIA DA SILVA ME	1.838,30	0,00	2.084,58
39182	29/12/2023	TR 01514		Transferencia de valores.	0,00	23.912,51	2.070,09
39184	29/12/2023	TR 01515		Transferencia de valores.	0,00	9.383,56	11.353,65
39229	29/12/2023	OC 13847		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	132,37	11.486,02
38841	29/12/2023	OP 00570		NORPECAS-NELSON SAMPAIO VIEIRA	211,28	0,00	11.274,74
38816	29/12/2023	OP 00571		BANCO DO BRASIL	225,04	0,00	11.049,70
39185	29/12/2023	TR 01515		Transferencia de valores.	9.383,56	0,00	1.666,14
39183	29/12/2023	TR 01514		Transferencia de valores.	23.912,51	0,00	-1.246,37
40000	31/12/2023	TR 01516		Transferencia de valores.	0,00	179,46	-1.426,91
40001	31/12/2023	TR 01516		Transferencia de valores.	179,46	0,00	-1.606,37
<b>Total . . .</b>					<b>659.559,24</b>	<b>650.388,84</b>	<b>-1.606,37</b>
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>2.280,63</b>
<b>Total Geral . . .</b>					<b>659.559,24</b>	<b>650.388,84</b>	<b>-1.606,37</b>