



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

CONCILIAÇÃO

SAÚDE

DEZEMBRO/2024



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS ENFERMAGEM Banco 001 Conta 17265

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 23.740,11

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

27/09/2023 042136 DIFERENÇA A MAIOR A CONTABILIZAR(JANIELMA MARQUES) 27,11

23.767,22

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 23.967,22



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eefcfe.pe.gov.br/epi/validaDoc-stem> Código do documento: 1a65cadb-0394-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33516081012751
18/01/2025 08:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 17265-0 PE 261485 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.446.189.000.054	145.670,30 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.670,30 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.855.676.000.054	145.670,30 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.670,30 D	0,00 C
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:51 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.924.000.042.136	287.343,52 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	287.343,52 C	0,00 C
30/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:50 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	1.641,00 D	
30/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:50 SO S P HOSPITALAR EIRELI	551.836.000.281.015	3.282,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.923,00 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 17265-0 PE 261485 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	23.362,97			17.809,895557		
02/12/2024	APLICAÇÃO	145.670,30			111.010,023637	1,312226547	128.819,71915
06/12/2024	APLICAÇÃO	145.670,30			110.870,149266	1,313882059	239.889,86846
20/12/2024	RESGATE	287.343,52			217.966,818526	1,318169245	21.703,04993
	Aplicação 04/11/2024	23.476,19			17.809,695557		
	Aplicação 02/12/2024	146.330,00			111.010,023637		
	Aplicação 06/12/2024	117.537,33			89.167,099334		
30/12/2024	RESGATE	4.923,00			3.728,582698	1,320340837	17.974,46723
	Aplicação 05/12/2024	4.923,00			3.728,582698		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23.740,31			17.974,467234		17.974,46723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.362,97
APLICAÇÕES (+)	291.340,60
RESGATES (-)	292.268,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.303,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.303,26
SALDO ATUAL =	23.740,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.803/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DEPAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1465c6cdd0-0384-44a4-ae05-44ace2d7b0c8>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 17265 - FMS ENFERMAGEM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							23.961,08
27624	01/12/2024	OC 13251		ASS. FIN. COMPL. PISO SALARIAL	0,00	145.870,30	169.201,38
27815	05/12/2024	OC 13118		ASS. FIN. COMPL. PISO SALARIAL	0,00	145.870,30	315.071,68
29167	20/12/2024	OP 02533	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO	2.636,36	0,00	312.435,32
29168	20/12/2024	OP 02534	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO	2.636,36	0,00	309.798,96
29150	20/12/2024	OP 02537	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS	4.247,09	0,00	305.551,87
28994	20/12/2024	OP 02538		FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS	4.247,09	0,00	301.304,78
29148	20/12/2024	OP 02525	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NASF	6.150,37	0,00	295.154,41
29149	20/12/2024	OP 02526	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NASF	6.150,37	0,00	288.994,04
29151	20/12/2024	OP 02535	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU	7.761,10	0,00	281.232,94
29152	20/12/2024	OP 02536	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU	7.761,10	0,00	273.471,84
29158	20/12/2024	OP 02528	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO	7.909,08	0,00	265.562,76
29159	20/12/2024	OP 02517	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA	9.079,28	0,00	256.483,48
29160	20/12/2024	OP 02521	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA	9.079,28	0,00	247.404,20
29157	20/12/2024	OP 02527	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO	11.130,54	0,00	236.273,66
29163	20/12/2024	OP 02519	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	11.715,64	0,00	224.558,02
29164	20/12/2024	OP 02523	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	11.715,64	0,00	212.842,38
29153	20/12/2024	OP 02531	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL	15.814,75	0,00	197.027,63
29154	20/12/2024	OP 02532	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL	15.814,75	0,00	181.212,88
29161	20/12/2024	OP 02529	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO	17.425,48	0,00	163.787,40
29162	20/12/2024	OP 02530	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO	17.425,48	0,00	146.361,92
29165	20/12/2024	OP 02520	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	26.226,22	0,00	120.135,70
29166	20/12/2024	OP 02524	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	26.226,22	0,00	93.909,48
29155	20/12/2024	OP 02518	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL	33.095,66	0,00	60.813,82
29156	20/12/2024	OP 02522	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL	33.095,66	0,00	27.718,16
29970	30/12/2024	OP 02606	281.01	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.641,00	0,00	26.077,16
29971	30/12/2024	OP 02605	281.01	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.282,00	0,00	22.795,16
30047	31/12/2024	OC 13622		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1.303,26	24.098,42
Total . .					292.266,52	292.643,86	
Saldo Atual . . .							23.961,42
Total Geral . .					292.266,52	292.643,86	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.803/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página: 1

Plano Contas 311201 Recurso FUS - Fundo Municipal de Saúde Banco 001 Conta 8.211

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 119.432,51

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

01/07/2021	pagamento pensão alimentícia areg	275,00
15/09/2021	pagto a menor devolvido osei as dos	50,40
19/09/2021	pagto a menor aregularizar edmilson	0,40
11/03/2022	pagto a menor a regularizar AGRES	0,40
05/12/2022	pagto a menor a regularizar (CONSI	3,00

32,20

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

10/01/2023		pagto indevido (José Sizenando) a regularizar	5.000,00
28/02/2023		SALDO INDEVIDO A JOSE ALBERTO DA SILVA	1.000,00
19/01/2021		PGMT PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	1.000,00
16/07/2021		PAGTO INDEVIDO AGÊNCIA CAPIBARIBE A REGULARIZAR	1.800,00
27/07/2021		Bloqueio de decisão judicial nº xxxxxx, nesta data	55.800,00
15/09/2021		pagto indevido TFD maria c. ferreira barros	
01/04/2022		MIRIAN MARIA	4.000,00
18/04/2022		MARIA EDIVANIA	4.000,00
14/07/2022		VALOR A MAIOR A REGULARIZAR (JOSILEIDE SOUSA)	1.000,00
13/09/2022		DIF. TFD	3.000,00
20/10/2022		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (NORTEPHARMA)	2.000,00
14/12/2022		PGMT PAGO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR (DAVID EDSON)	1.000,00
10/03/2023		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (FILIPE CORREIA)	7.000,00
06/04/2023		PAGAMENTO A MAIOR CAIXA	3.000,00
04/07/2023	019683	PAGTO A REGULARIZAR (ALMEIDA E BARROS)	3.200,00
21/11/2023		DIF TFD	39.000,00
10/01/2024	11.009	VALOR A MAIOR A REGULARIZAR, TFD (ROBERNAL)	336.000,00
11/11/2024	010.239	VALOR A CONTABILIZAR (MARIA DE FATIMA)	680.000,00
30/12/2024	015.658	PAGAMENTO A REGULARIZAR (I E NASCIMENTO)	4.800,00
30/12/2024	002.532	PAGAMENTO A REGULARIZAR (MEDICAL MERCANTIL)	3.500,00

77.432,10

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

14/03/2023		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (MIQUEIAS)	110,00
11/05/2023		pagto a menor a regularizar (severina do carmo)	0,40
20/03/2023		PAGTO A MENOR INSS FEVEREIRO	58,56
09/01/2024	10.903	DIF. CONSIG (CAIXA)	0,56
21/02/2024		PAGTO A MENOR JOSÉ SIZENANDO	90,00
07/03/2024	005580	PGTO A MAIOR A REGULARIZAR (JOSÉ SIZENANDO)	100,00

359,52

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

196.175,89

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eefcfe-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=1665c4db-03844444-a005-44a02a7008



Plano Contas 311201 Recurso FUS - Fundo Municipal de Saúde Banco 001 Conta 6.211

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

119.429,11



G33516081012751
16/01/2025 08:21:37

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 5211-1 PM TAMANDARE -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	3.700,00 C	→ 3.700,00
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.500,00 D	
				237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	2.909,70 D	
				756 4293 040892270000179 DISTRIBUIDORA			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	3.700,00 D	→ 0,00
				033 4028 057592439000178 CB RESTAURANT			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.414	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.415	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.416	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.445,70 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.115.510.018.349	491,37 D	
				03/12 11:46 LARA CONCEICAO A ARAUJO			
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	550.934.000.074.483	353,00 D	
				03/12 11:46 MARIA L PEREIRA LIMA			
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	2.422,70 D	
				03/12 13:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	253,22 D	
				237 0882 07989057433 LUCICLEIDE DA SIL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	474,43 D	
				260 0001 09287437483 MERIELEN CAROLINY			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.053	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.031.054	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.018,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	2.532,06 D	
				04/12 10:54 BRASCON G AMBIENTAL LTDA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	10.385,00 D	
				237 3211 003264833000158 CARUARU OXIGE			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.029.195	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.909,05 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.692,32 D	
			033 4002 032929561000166 R. DISTRIBUID			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	120,00 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	513,00 D	
			341 3175 003935826000130 PEDRAGON AUTO			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.982	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.983	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.030.984	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.361,32 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	3.700,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	360.667.668	50.000,00 C	
			237 6043 01596018000160 TAMANDARE PREF			
06/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.580	98.442,77 D	
			06/12 13:27 J S HENRIQUES LYRA JR			
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	3.700,00 D	
			341 0453 052451060000124 EGL ALIMENTAC			
06/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.411.200.031.522	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.454,77 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.700,00 D	
			341 0453 052451060000124 EGL ALIMENTAC			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.112.925	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.712,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	467,88 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/TPM	350	223.098,34 C	
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.016.760	28,24 D	
			10/12 10:58 S SIND AGENTES C S EST P			
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.396	2.882,36 D	
			10/12 10:58 A M A C SAUDE TAMANDARE			
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.031.027.011	40.369,73 D	
			10/12 10:58 CONSIG PREF TAMANDARE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.650,12 D	
			033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	11.841,50 D	
			104 2124 001596018000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.585,21 D	
			237 6043 001596018000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	7.236,09 D	
			033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.020,16 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cedb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b008



			104 0916 003496016000125 SINDICATO DOS			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.536	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.537	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.538	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.539	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.540	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C-PRZ-APLAUT	1.972	142.082,61 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	14.249,50 D	
			104 4753 008720669000160 INSTITUTO REV			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.042.397	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.261,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.020	282,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.035.921	285,60 D	
			13/12 13:54 SALOMAO DOMINGOS DA SILV			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.128.243	386,40 D	
			13/12 13:54 RUTE SOARES SOUTO			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.013.343	218,40 D	
			13/12 13:54 ELIEL ELIAS DA SILVA			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.580	218,40 D	
			13/12 13:54 ARIEL GONZALEZ GOMEZ			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	282,00 D	
			104 1580 24618963472 ANTONIO CALOU MEL			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	218,40 D	
			104 2124 98634054420 MIRIAN MARIA LOUR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	218,40 D	
			033 4029 03093538408 FELIPE DE SIQUEIR			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	218,40 D	
			104 2124 11001268482 KEYVILLIANY FERRE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	201,60 D	
			104 2124 14439802427 LETICIA CORREIA P			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	218,40 D	
			237 6043 10024062421 ADRIANA BANDEIRA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	84,00 D	
			104 2124 02987840411 MARILANDE PEREIRA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	352,80 D	
			260 0001 11658937465 ROBERNAL DE LIMA			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	386,40 D	
			237 6043 01987998485 SEVERINA DO CARMO			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	33,60 D	
			104 2124 02942034432 DAVID EDSON PEREI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	67,20 D	
			104 2124 08939705457 IVONEI MARIA DOS			



13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 81974752453 ALEXANDRE ANDRE M	121.312	218,40 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08937671409 MARIA REGIVANIA D	121.313	50,40 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 04947133481 GEMIMA DANIEL DA	121.314	235,20 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03038065404 MARIA DA CONCEICA	121.315	100,80 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 81697500468 LUIZ BARBOSA JUNI	121.316	218,40 D	
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 81064411487 ALBERTINA MARIA D	121.317	235,20 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.837	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.838	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.839	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.840	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.841	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.842	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.843	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.844	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.845	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.846	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.847	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.848	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.849	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.850	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.851	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.852	12,00 D	
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.853	12,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Illegate Automático 88 RF Curto Prazo Automático	1.972	4.370,40 C	0,00 C
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:56 M M ASSESSORIA CONT LTDA	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.988.000.020.113	2.598,75 D	



			16/12 12:56 CAROLINA V GOIS ALMEIDA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.075.998	2.500,00 D	
			16/12 12:56 CENTRO T S LTDA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.515	3.751,73 D	
			16/12 12:56 EBER SOARES DE SANTANA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.050	1.915,70 D	
			16/12 12:56 DULCINEIA C CAZETTA			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.209	16,80 D	
			16/12 12:56 LUCINALVA S ALBUQUERQUE			
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.239	1.238,65 D	
			16/12 12:56 MARIA FATIMA M PEREIRA			
16/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.732	2.598,75 D	
			16/12 12:56 NILSON JOSE G F BORGES			
16/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.010.723	1.918,70 D	
			16/12 12:56 LINDINALVA DE BRITO			
16/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.016.323	4.139,23 D	
			16/12 12:56 ELIANE VIANA RODRIGUES			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.111,92 D	
			104 2124 65009649420 ADIVALDO MANOEL D			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	2.215,47 D	
			237 0785 09019870417 YAN DE OLIVEIRA C			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	134,40 D	
			260 0001 15982501409 CAMILA NAIARA FRA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	50,40 D	
			237 6043 89169603472 NATANAEL TEIXEIRA			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	50,40 D	
			237 6043 04074612488 MARIA EDIVANIA GO			
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	84,00 D	
			104 1030 06844064462 KATIE SILVA DE LI			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.116	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.117	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.118	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.119	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.120	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.121	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	648 Resgate Automático	1.972	29.399,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	230.000,00 C	
			20/12 11:01 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/TPM	350	160.934,22 C	
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.683	8.700,00 D	
			20/12 12:58 ALMEIDA B E LTDA ME			
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	476.363,91 D	
			20/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	689,47 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0394-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			20/12 11:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	235,20 D	
			237 6043 88262523415 DOMINGOS SAVIO DE			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	42,00 D	
			104 2124 06967094462 LUANA NETILHA DA			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	67,20 D	
			237 6043 54192927420 MARCELO SEVERINO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.519	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.520	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.073.521	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	846 Resgate Automático	1.972	95.199,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	102.000,00 C	
			23/12 14:17 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	34.087,76 D	
			23/12 14:19 RODOVIA EIRELI			
23/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.036.270	67.829,94 D	
			23/12 14:19 RODOVIA EIRELI			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	62,30 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	20.000,00 C	
			26/12 13:40 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.009.027	3.815,00 D	
			26/12 13:55 SECRETARIA DE EDUCACAO			
26/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	1.585,77 D	
			26/12 13:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.005,00 D	
			260 0001 055274966000173 BERENICE BARB			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	10.764,00 D	
			237 6043 013619141000139 J CAVALCANTE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.537	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.044.538	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.006,23 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	5.000,00 C	
			27/12 16:14 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
27/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
			27/12 16:15 M M ASSESSORIA CONT LTDA			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	404,29 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404,29 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	210,78 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPL/FPM	350	219.538,81 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	320,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

30/12/2024	0000	14175	953 TED Devolvida	500,002	2.900,00 D
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771	1.500,00 D
			30/12 13:44 INOVE P P LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771	1.500,00 D
			30/12 13:44 INOVE P P LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771	1.500,00 D
			30/12 13:44 INOVE P P LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771	1.500,00 D
			30/12 13:44 INOVE P P LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	560.024.000.009.510	1.900,00 D
			30/12 13:45 TIDIMAR COM PROD MED HOS		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	560.063.000.007.447	1.385,00 D
			30/12 13:44 DI DINAH IND COM ROUP ME		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	560.710.000.007.305	1.980,00 D
			30/12 13:44 A NEVES INFORMATICA LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	560.710.000.007.305	270,00 D
			30/12 13:45 A NEVES INFORMATICA LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	3.112,00 D
			30/12 13:44 CESAR RODAS LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	2.830,00 D
			30/12 13:44 CESAR RODAS LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	561.771.000.015.658	4.800,00 D
			30/12 13:44 I N T S GESTAO - ME		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	561.835.000.070.329	4.840,00 D
			30/12 13:44 NORD P SAUDE LTDA EPP		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	562.368.000.020.917	2.030,00 D
			30/12 13:45 RODRIGO C F C 0753728648		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	624,68 D
			30/12 13:44 FUNDAÇÃO A A D U F PE		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.234.000.232.892	570,36 D
			30/12 13:44 FUNDAÇÃO A A D U F PE		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.002.532	3.500,30 D
			30/12 13:44 MEDICAL MERCANTIL APAREL		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	6.694,16 D
			30/12 13:44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.136	1.920,80 D
			30/12 14:22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.000.241	1.800,00 D
			30/12 13:44 CENTERMEDI-COMERCIO LTDA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	837,00 D
			30/12 13:44 DIFERENCIAL C ATACADISTA		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	600,00 D
			30/12 13:44 W S CAVALCANTI LTDA ME		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.200	600,00 D
			30/12 13:44 W S CAVALCANTI LTDA ME		
30/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	558.013.000.000.181	9.360,80 D
			30/12 13:44 GALLI L C P H LTDA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	32.217,34 D
			104 0045 010359279000158 ROSIVALDO GOM		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	900,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			260 0001 051810725000186 51.810.725 RI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.280,00 D
			104 2124 005484771000115 NOVO AR REFRI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	2.200,00 D
			104 2124 005484771000115 NOVO AR REFRI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.900,00 D
			104 2124 005484771000115 NOVO AR REFRI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.200,00 D
			104 2124 005484771000115 NOVO AR REFRI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.000,00 D
			104 2124 005484771000115 NOVO AR REFRI		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	445,00 D
			237 6341 052298313000171 RD PUBLICACOE		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	333,33 D
			197 0001 044498155000176 JOSE DE ARIMA		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	3.525,00 D
			280 0001 065274866000173 BERENICE BARB		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	320,00 D
			323 0001 020979809000114 ERIVALDO J. D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.913	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.914	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.915	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.916	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.917	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.918	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.919	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.920	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.921	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.922	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.923	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	116.962,03 D 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 6211-1 PM TAMANDARE -FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	79.373,97			60.507,135736		
02/12/2024	RESGATE	4.445,70			3.387,905855	1,312226547	57.119,22988
	Aplicação 08/11/2024	636,89			485,351086		
	Aplicação 26/11/2024	739,55			563,567131		
	Aplicação 29/11/2024	3.069,26			2.338,967638		
03/12/2024	RESGATE	4.018,72			3.061,726220	1,312566739	54.057,50366
	Aplicação 29/11/2024	4.018,72			3.061,726220		
04/12/2024	RESGATE	12.909,05			9.831,308903	1,313055070	44.226,19471
	Aplicação 29/11/2024	12.909,05			9.831,308903		
05/12/2024	RESGATE	4.361,32			3.320,460518	1,313468411	40.905,73421
	Aplicação 29/11/2024	4.361,32			3.320,460518		
06/12/2024	RESGATE	48.454,77			36.879,086420	1,313882059	4.026,64789
	Aplicação 28/11/2024	48.454,77			36.879,086420		
09/12/2024	RESGATE	3.712,00			2.824,326049	1,314295848	1.202,32177
	Aplicação 29/11/2024	3.712,00			2.824,326049		
10/12/2024	APLICAÇÃO	142.092,61			108.078,731785	1,314713891	109.281,05355
12/12/2024	RESGATE	14.261,50			10.841,339320	1,315474000	98.439,71421
	Aplicação 29/11/2024	1.581,62			1.202,321771		
	Aplicação 10/12/2024	12.679,88			9.639,017549		
13/12/2024	RESGATE	4.370,40			3.321,020284	1,315981122	95.118,69399
	Aplicação 10/12/2024	4.370,40			3.321,020284		
16/12/2024	RESGATE	29.399,90			22.333,196048	1,316421525	72.785,49799
	Aplicação 10/12/2024	29.399,90			22.333,196048		
20/12/2024	RESGATE	95.199,56			72.221,044726	1,318169245	564,453178
	Aplicação 10/12/2024	95.199,56			72.221,044726		
23/12/2024	APLICAÇÃO	62,30			62,414660	1,318600458	626,667838
26/12/2024	APLICAÇÃO	2.006,23			1.520,473741	1,319476914	2.147,341579
27/12/2024	RESGATE	404,29			306,301959	1,318906674	1.841,039620
	Aplicação 10/12/2024	404,29			306,301959		
30/12/2024	APLICAÇÃO	116.962,03			88.584,725036	1,320340837	90.425,764656
31/12/2024	SALDO ATUAL	119.432,51			90.425,764656		90.425,764656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.373,97
APLICAÇÕES (+)	261.143,17
RESGATES (-)	221.537,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,58
SALDO ATUAL =	119.432,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: [https://eicadp-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código do documento: 1a05cadb-0364-44a4-ae05-440e2a7b008](https://eicadp-pe.gov.br/epp/validarDoc/seam/Código%20do%20documento%201a05cadb-0364-44a4-ae05-440e2a7b008)

No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0061



Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA ISAIAS HONORATO DA SILVA, MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a05c4db-03d4-44a4-aed5-44aceca70068

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							147.570,05
27629	02/12/2024	OP 02393	120201	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARÉ- EIRELI	1.500,00	0,00	146.070,05
27633	02/12/2024	OP 02390	120202	DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA	2.909,70	0,00	143.160,35
27689	03/12/2024	OP 02488	120.30	PENSÃO ALIMENTICIA	253,22	0,00	142.907,13
27685	03/12/2024	OP 02489	074483	PENSÃO ALIMENTICIA	353,00	0,00	142.554,13
27692	03/12/2024	OP 02486	120.30	PENSÃO ALIMENTICIA	474,43	0,00	142.079,70
27682	03/12/2024	OP 02467	018349	PENSÃO ALIMENTICIA	491,37	0,00	141.588,33
27732	04/12/2024	OP 02391	116901	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.532,05	0,00	139.056,28
27734	04/12/2024	OP 02392	120401	CARUARU OXIGENIO LTDA	10.365,00	0,00	128.691,28
27790	05/12/2024	OP 02389	120502	PEDRAGON AUTOS LTDA	120,00	0,00	128.571,28
27793	05/12/2024	OP 02388	120503	PEDRAGON AUTOS LTDA	513,00	0,00	128.058,28
27787	05/12/2024	OP 02387	120501	R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA	3.892,32	0,00	124.165,96
27685	06/12/2024	OC 13006		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	174.165,96
27839	06/12/2024	OP 02460	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.351,85	0,00	172.814,11
27843	06/12/2024	OP 02461	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	4.035,91	0,00	168.778,20
27841	06/12/2024	OP 02459	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	9.610,92	0,00	159.167,28
27838	06/12/2024	OP 02463	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	13.210,23	0,00	145.957,05
27837	06/12/2024	OP 02464	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	22.057,35	0,00	123.899,70
27842	06/12/2024	OP 02462	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	22.553,34	0,00	101.346,36
27840	06/12/2024	OP 02465	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	25.623,37	0,00	75.723,00
27900	09/12/2024	OP 02447	120.90	EGL ALIMENTAÇÕES LTDA	3.700,00	0,00	72.023,00
28095	10/12/2024	OC 12919		Transf. Financeira Recebida	0,00	223.098,34	295.121,34
28090	10/12/2024	OC 12910		Transf. Financeira Recebida	0,00	467,88	295.589,22
27943	10/12/2024	OP 02473	016760	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	28,24	0,00	295.560,97
28054	10/12/2024	OP 02472	121.00	SINDSPAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO	28,24	0,00	295.532,73
28038	10/12/2024	OP 02484	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	110,10	0,00	295.422,63
28040	10/12/2024	OP 02478	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	127,52	0,00	295.295,11
28039	10/12/2024	OP 02481	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	164,80	0,00	295.130,31
28006	10/12/2024	OP 02498	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	178,93	0,00	294.951,38
27940	10/12/2024	OP 02475	009396	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	225,52	0,00	294.725,86
28017	10/12/2024	OP 02493	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	363,08	0,00	294.362,78
28052	10/12/2024	OP 02471	121.00	SINDSPAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO	370,64	0,00	294.000,14
28036	10/12/2024	OP 02486	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	379,48	0,00	293.620,66
28015	10/12/2024	OP 02490	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	399,90	0,00	293.220,76
28002	10/12/2024	OP 02502	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	399,96	0,00	292.820,80
28033	10/12/2024	OP 02480	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	423,00	0,00	292.397,80
28042	10/12/2024	OP 02477	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	423,04	0,00	291.974,76
28000	10/12/2024	OP 02500	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	430,00	0,00	291.544,76
27941	10/12/2024	OP 02474	009396	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	451,84	0,00	291.092,92
27965	10/12/2024	OP 02507	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	541,25	0,00	290.551,67
28026	10/12/2024	OP 02496	121.00	BANCO BRADESCO S/A	582,24	0,00	290.000,43
27971	10/12/2024	OP 02508	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	615,91	0,00	289.384,52
28037	10/12/2024	OP 02482	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	616,82	0,00	288.767,70
28053	10/12/2024	OP 02470	121.00	SINDSPAP - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO	621,29	0,00	288.146,41
28041	10/12/2024	OP 02479	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	666,35	0,00	287.480,06
28043	10/12/2024	OP 02487	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	721,08	0,00	286.758,98
28034	10/12/2024	OP 02485	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	750,25	0,00	286.008,73
27968	10/12/2024	OP 02516	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	802,61	0,00	285.206,12
28007	10/12/2024	OP 02499	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	872,64	0,00	284.333,48
28028	10/12/2024	OP 02497	121.00	BANCO BRADESCO S/A	987,52	0,00	283.345,96
27973	10/12/2024	OP 02511	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.009,87	0,00	282.336,09
28014	10/12/2024	OP 02492	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	1.136,89	0,00	281.199,20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.803/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							281.000,83
28027	10/12/2024	OP 02484	121.00	BANCO BRADESCO S/A	1.293,66	0,00	282.294,17
28018	10/12/2024	OP 02489	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	1.666,95	0,00	279.627,22
27967	10/12/2024	OP 02509	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.696,55	0,00	277.930,67
28029	10/12/2024	OP 02495	121.00	BANCO BRADESCO S/A	1.721,79	0,00	276.208,88
28001	10/12/2024	OP 02504	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	1.959,88	0,00	274.249,00
28003	10/12/2024	OP 02503	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	2.036,14	0,00	272.212,86
28004	10/12/2024	OP 02501	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	2.098,45	0,00	269.114,41
27939	10/12/2024	OP 02476	009366	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE	2.204,60	0,00	266.909,81
28005	10/12/2024	OP 02506	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	2.217,96	0,00	264.691,85
27968	10/12/2024	OP 02513	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	2.251,88	0,00	262.439,97
27970	10/12/2024	OP 02515	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	2.694,83	0,00	259.745,14
28035	10/12/2024	OP 02483	121.00	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	2.853,67	0,00	256.891,47
28008	10/12/2024	OP 02505	121.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	3.456,16	0,00	253.435,31
28016	10/12/2024	OP 02488	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	3.545,54	0,00	249.889,77
28019	10/12/2024	OP 02481	121.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	4.527,14	0,00	245.362,63
27969	10/12/2024	OP 02512	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	4.717,22	0,00	240.645,41
27974	10/12/2024	OP 02510	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	8.384,64	0,00	232.260,77
27972	10/12/2024	OP 02514	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	17.635,37	0,00	214.625,40
28253	12/12/2024	OP 02435	121.20	INSTITUTO REVIVER BRASIL	14.249,50	0,00	200.375,90
28723	16/12/2024	OP 02384	121601	ADIVALDO MANDEL DA SILVA SANTOS	1.111,82	0,00	199.264,08
28693	16/12/2024	OP 02397	010239	MARIA DE FÁTIMA MIRANDA PEREIRA	1.238,65	0,00	198.025,43
28690	16/12/2024	OP 02401	009050	DULCINEIA CARVALHO CAZETTA	1.918,70	0,00	196.106,73
28699	16/12/2024	OP 02404	010723	LINDINALVA DE BRITO	1.918,70	0,00	194.188,03
28727	16/12/2024	OP 02395	121602	YAN DE OLIVEIRA CÂMARA	2.215,47	0,00	191.972,56
28718	16/12/2024	OP 02398	075996	SBC SAUDE MENTAL LTDA	2.500,00	0,00	189.472,56
28687	16/12/2024	OP 02402	006732	NILSON JOSÉ GONÇALVES PADILHA BORGES	2.588,75	0,00	186.883,81
28714	16/12/2024	OP 02400	020113	CAROLINA VELOSO GÓIS DE ALMEIDA	2.588,75	0,00	184.295,06
28686	16/12/2024	OP 02396	005515	EBER SOARES DE SANTANA	3.751,73	0,00	180.543,33
28709	16/12/2024	OP 02403	016323	ELIANE VIANA RODRIGUES	4.139,23	0,00	176.404,10
28696	16/12/2024	OP 02399	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	171.394,10
29305	20/12/2024	OC 13256		Transf. Financeira Recebida	0,00	230.000,00	401.394,10
29297	20/12/2024	OC 13180		Transf. Financeira Recebida	0,00	180.934,22	582.318,32
29286	20/12/2024	TR 00280	042136	Transferencia de valores.	0,00	49.194,06	631.512,38
29115	20/12/2024	OP 02549	042136	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	631.450,34
29116	20/12/2024	OP 02567	042136	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	631.388,30
29117	20/12/2024	OP 02570	042136	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	631.326,26
29118	20/12/2024	OP 02572	042136	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	631.264,22
29119	20/12/2024	OP 02547	042136	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	631.140,14
29120	20/12/2024	OP 02556	042136	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	631.016,06
29121	20/12/2024	OP 02574	042136	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	630.891,98
29113	20/12/2024	OP 02577	042136	SALARIO FAMILIA	186,12	0,00	630.705,86
29122	20/12/2024	OP 02559	042136	SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	630.457,70
29124	20/12/2024	OP 02565	042136	SALARIO FAMILIA	434,28	0,00	630.023,42
29125	20/12/2024	OP 02554	042136	SALARIO MATERNIDADE	517,73	0,00	629.505,69
29114	20/12/2024	OP 02551	042136	SALARIO FAMILIA	558,36	0,00	628.947,33
29123	20/12/2024	OP 02562	042136	SALARIO FAMILIA	930,60	0,00	628.016,73
29175	20/12/2024	OP 02640	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA	1.197,26	0,00	626.819,47
29146	20/12/2024	OP 02558	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO PROGRAMA	2.116,31	0,00	624.703,16
29129	20/12/2024	OP 02576	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO SAMU	2.446,84	0,00	622.256,32
29128	20/12/2024	OP 02569	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO NASF	2.586,31	0,00	619.669,51
29088	20/12/2024	OP 02420	019883	ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	2.900,00	0,00	616.769,51

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAVIA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/epv/validarDocScan> Código do documento: 1a65c2ad-0364-44a4-a905-44ace2a7f008



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA

NLanc	DtLan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							596.676,31
29089	20/12/2024	OP 02421	019683	ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	2.900,00	0,00	593.776,31
29090	20/12/2024	OP 02422	019683	ALMEIDA E BARROS EMPRESARIAL LTDA	2.900,00	0,00	590.876,31
29136	20/12/2024	OP 02579	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO	2.935,85	0,00	587.940,46
29138	20/12/2024	OP 02564	042136	FOPAG FMS - SERVIDORES CONTRATADOS DA VIG.	3.074,78	0,00	584.865,68
29147	20/12/2024	OP 02544	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO	3.272,45	0,00	581.593,23
29142	20/12/2024	OP 02560	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO	3.987,07	0,00	577.606,16
29207	20/12/2024	OP 02583	122.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.848,80	0,00	572.757,36
29131	20/12/2024	OP 02561	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DA GESTÃO	4.855,41	0,00	567.901,95
29144	20/12/2024	OP 02545	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA	5.699,30	0,00	562.202,65
29137	20/12/2024	OP 02578	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO	7.245,17	0,00	554.957,48
29143	20/12/2024	OP 02548	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO MANUT. DA	8.734,06	0,00	546.223,42
29130	20/12/2024	OP 02580	042136	FOPAG FMS - CONTRATADO PROG. VIG. EPID. E AMB.	9.082,94	0,00	537.140,48
29146	20/12/2024	OP 02571	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO	9.351,36	0,00	527.789,12
29140	20/12/2024	OP 02553	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO	11.252,95	0,00	516.536,17
29139	20/12/2024	OP 02555	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO	14.060,91	0,00	502.475,26
29127	20/12/2024	OP 02575	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO CAPS	18.364,17	0,00	484.111,09
29216	20/12/2024	OP 02573	42136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO SAMU	18.995,30	0,00	465.115,79
29134	20/12/2024	OP 02568	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO	23.997,03	0,00	441.118,76
29135	20/12/2024	OP 02566	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO	29.757,01	0,00	411.361,75
29141	20/12/2024	OP 02557	042136	FOPAG FMS - COMISSIONADO E EFETIVO DO	36.512,93	0,00	374.848,82
29132	20/12/2024	OP 02583	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA ATENÇÃO	52.640,11	0,00	322.208,71
29126	20/12/2024	OP 02580	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO NASF	57.693,64	0,00	264.515,07
29174	20/12/2024	OP 02552	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL	83.523,85	0,00	180.991,22
29133	20/12/2024	OP 02546	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DA	113.622,28	0,00	67.368,94
29648	23/12/2024	OC 13320		Transf. Financeira Recebida	0,00	102.000,00	169.368,94
29539	23/12/2024	OP 02633	036.27	RODOVIP EIRELI	34.087,76	0,00	135.281,18
29544	23/12/2024	OP 02632	036270	RODOVIP EIRELI	87.629,94	0,00	47.651,24
29750	26/12/2024	OC 13618		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	67.651,24
29712	26/12/2024	OP 02637	042136	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.585,77	0,00	66.065,47
29717	26/12/2024	OP 02581	122601	BERENICE BARBOSA DE FARIAS CARVALHO	5.620,00	0,00	60.445,47
29719	26/12/2024	OP 02582	122602	J CAVALCANTE DE LIMA INFORMATICA - ME	10.764,00	0,00	49.681,47
29848	27/12/2024	OC 13700		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	54.681,47
29796	27/12/2024	OP 02584	122.70	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	404,29	0,00	54.277,18
29790	27/12/2024	OP 02601	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	49.277,18
29996	30/12/2024	OC 13616		Transf. Financeira Recebida	0,00	219.538,81	268.816,09
29990	30/12/2024	OC 13604		Transf. Financeira Recebida	0,00	210,78	269.026,87
29982	30/12/2024	OP 02611	007305	A. NEVES INFORMATICA LTDA	270,00	0,00	268.756,87
29924	30/12/2024	OP 02631	123.00	JOSE DE ARIMATEIA DE SA FERREIRA 02626396451	333,33	0,00	268.423,54
29923	30/12/2024	OP 02630	123.00	RD PUBLICAÇÕES LTDA	445,00	0,00	267.978,54
29988	30/12/2024	OP 02635	232.89	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	570,38	0,00	267.408,16
29895	30/12/2024	OP 02628	008.20	W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI	600,00	0,00	266.808,16
29896	30/12/2024	OP 02629	008.20	W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI	600,00	0,00	266.208,16
29989	30/12/2024	OP 02634	232.89	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	624,68	0,00	265.583,48
29889	30/12/2024	OP 02604		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	672,00	0,00	264.911,48
29904	30/12/2024	OP 02620	039277	DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE	837,00	0,00	264.074,48
29918	30/12/2024	OP 02622	123.00	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	900,00	0,00	263.174,48
29921	30/12/2024	OP 02625	123.00	NOVO AR REFRIGERACAO LTDA	1.200,00	0,00	261.974,48
29994	30/12/2024	OP 02616	007447	DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA	1.385,00	0,00	260.589,48
29964	30/12/2024	OP 02608	146.77	INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	0,00	259.089,48
29965	30/12/2024	OP 02607	146.771	INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	0,00	257.589,48
29966	30/12/2024	OP 02609	146.771	INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	0,00	256.089,48

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS ANTOSTEVA, SANDRA RAFAELA DE ALVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcd.ice-pe.gov.br/cp/validacao> ou no site do documento: 1465cab-0364-4444-a605-44ace2a7b008



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ice-pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=1a656cad0-0384-44e4-ae05-44ace2a7b0c8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6.211 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							275.961,40
29867	30/12/2024	OP 02610	148771	INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	0,00	273.461,40
29869	30/12/2024	OP 02610	000241	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	1.800,00	0,00	271.661,40
29897	30/12/2024	OP 02615	009510	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	1.900,00	0,00	269.761,40
29893	30/12/2024	OP 02612	007305	A. NEVES INFORMÁTICA LTDA	1.960,00	0,00	267.801,40
29901	30/12/2024	OP 02618	020917	RODRIGO CALIXTO DE FARIAS CARVALHO	2.030,00	0,00	265.771,40
29920	30/12/2024	OP 02626	123.00	NOVO AR REFRIGERACAO LTDA	2.200,00	0,00	263.571,40
29919	30/12/2024	OP 02627	123.00	NOVO AR REFRIGERACAO LTDA	2.280,00	0,00	261.291,40
29907	30/12/2024	OP 02636	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO MANUT. DA	2.293,41	0,00	259.000,99
29898	30/12/2024	OP 02614	015409	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME	2.830,00	0,00	256.170,99
29899	30/12/2024	OP 02613	015409	CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME	3.112,00	0,00	253.058,99
29925	30/12/2024	OP 02623	123.01	BERENICE BARBOZA DE FARIAS CARVALHO	3.525,00	0,00	249.533,99
29922	30/12/2024	OP 02624	123.00	NOVO AR REFRIGERACAO LTDA	4.000,00	0,00	245.533,99
29906	30/12/2024	OP 02639	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DA GESTÃO	4.300,74	0,00	241.233,25
29909	30/12/2024	OP 02617	070329	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	4.840,00	0,00	236.393,25
29888	30/12/2024	OP 02621	000181	GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS	9.360,80	0,00	227.032,45
29915	30/12/2024	OP 02636	123.00	ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	32.217,34	0,00	194.815,11
30116	31/12/2024	OC 14098		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	452,58	195.267,69
Total . .					1.012.537,63	1.060.896,47	
Saldo Atual . . .							195.267,69
Total Geral . .					1.012.537,63	1.060.896,47	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.266.603/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Custeio - SUS Banco 001 Conta 13.299

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 10.539,99**ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

10/11/2021	123456	VALOR TRANSF. INDEVIDAMENTE PRA FOPAG AREGULARIZAR	0,01
30/06/2022		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (M.J DA SILVA)	2.100,55
04/07/2022		VALOR TRANS. INDEVIDAMENTE (CEF) A REGULARIZAR	2.100,07
24/08/2022		VALOR PAGO A MAIOR A REGULARIZAR (RODOVIP EIRELI)	3.338,90
			9.040,53

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

05/10/2023		DIF A CONTABILIZAR (BRASCON)	0,00
01/12/2023		DIF FOLHA 09	78,00
18/07/2024	016770	VALOR A MENOR A CONTABILIZAR (INSS)	86,57
			86,57

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 18.711,55

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.aspx> Código do documento: 1a65c4d0-0384-44d4-ae05-44ace2a7b0c8



G335160810127514
16/01/2025 08:12:40

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13299-3 PE 261485 FMS CUSTEIO SU5
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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	359.774.660	1.877,10 C	1.877,10 C
				237 6043 18538240000100 CONSORCIO INTE			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.877,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.573.368.000.045	15.779,60 C	15.779,60 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.186.000.054	6.122,29 C	9.657,31 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.767.000.045	968,40 C	10.625,71 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.852.000.039	17.062,50 C	27.688,21 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	42.962,79 D	25.725,42 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.634.949.000.054	15.314,65 C	41.040,07 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.651.929.000.054	134.001,11 C	175.041,18 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.395.000.054	87.544,00 C	262.585,18 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.870.000.054	84.720,00 C	347.305,18 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.653.982.000.048	12.220,80 C	359.526,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.472.000.054	14.693,51 C	374.219,51 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.654.764.000.014	34.100,00 C	408.319,51 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.209.000.054	267.600,00 C	675.919,51 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.262.000.023	23.100,00 C	699.019,51 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.552.000.020	34.100,00 C	733.119,51 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.863.000.041	11.826,62 C	744.946,13 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.880	3.997,13 D	740.949,00 C
				06/12 15:26 G JOSE O FARM			

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validacao/seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	715.223,56 D	0,00
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:14 BRASCON G AMBIENTAL LTDA	551.836.000.116.901	2.258,38 D	
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:14 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	49.852,01 D	
10/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:14 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	2.901,95 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 003264833000158 CARUARU OXIGE	121.001	7.080,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	121.002	3.965,77 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	121.003	6.783,41 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.841,52 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.045	11.250,00 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.268.000.045	18.779,60 C	
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.313.000.054	1.193,09 C	
12/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.924.000.042.136	282.329,31 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 008720689000160 INSTITUTO REV	121.201	437.000,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	686.106,71 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.374.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.439.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.468.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.514.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.553.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.586.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.631.000.051	3.620,65 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.344,55 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.706.000.051	3.620,65 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.051	3.620,65 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.853.128.000.000	720.000,00 C	
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.856.001.000.051	3.620,65 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8](https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc/seam/Código%20do%20documento%201a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8)



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc;seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	730.861,95 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000,053	61.432,91 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.432,91 D	0,00 C
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:37 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	127.629,08 D	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:37 AGRESTEMED H EIRELI	554.012.000.018.118	49.789,00 D	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:37 AGRESTEMED H EIRELI	554.012.000.018.118	51.002,00 D	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 FJS D M E H	554.012.000.020.800	79.571,00 D	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 FJS D M E H	554.012.000.020.800	30.218,00 D	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 FJS D M E H	554.012.000.020.800	72.914,00 D	
18/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:41 FJS D M E H	554.012.000.020.800	43.339,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	454.462,08 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.957.765.000,045	988,40 C	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA	121.901	5.060,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC	121.902	1.300,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 014477638000122 MARIO JOSE DA	121.903	5.060,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 040892270000179 DISTRIBUIDORA	121.904	2.504,25 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 040892270000179 DISTRIBUIDORA	121.905	2.138,55 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	121.906	10.000,70 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.075,10 C	0,00 C
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:46 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	553.924.000.042.138	300.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1604 007525034000149 SERV CAR COME	122.001	1.186,64 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050775426000195 MED SAUDE DIS	122.002	25.908,75 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	327.075,39 C	0,00 C
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 018538240000100 CONSORCIO INT	123.101	1.877,10 D	
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.877,10 C	

02/12/2024

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13298-3 PE 261485 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	591,64			451,012707		
02/12/2024	APLICAÇÃO	1.877,10			1.430,469459	1,312226547	1.861,48216
06/12/2024	APLICAÇÃO	42.952,79			32.701,806636	1,313468411	34.583,28860
06/12/2024	APLICAÇÃO	715.223,56			544.359,027588	1,313882059	578.942,31638
10/12/2024	RESGATE	72.841,52			55.404,845494	1,314713891	523.537,47089
	Aplicação 25/11/2024	592,95			451,012707		
	Aplicação 02/12/2024	1.880,66			1.430,469459		
	Aplicação 05/12/2024	42.993,52			32.701,806636		
	Aplicação 06/12/2024	27.374,39			20.821,556692		
12/12/2024	RESGATE	688.106,71			523.086,514823	1,315474000	450,95607
	Aplicação 06/12/2024	688.106,71			523.086,514823		
13/12/2024	APLICAÇÃO	25.344,55			19.259,052866	1,315981122	19.710,00693
16/12/2024	APLICAÇÃO	730.861,95			555.188,392259	1,316421525	574.896,40119
17/12/2024	APLICAÇÃO	61.432,91			46.651,135690	1,316857759	621.549,53688
18/12/2024	RESGATE	454.482,08			344.995,942727	1,317296883	276.653,59415
	Aplicação 06/12/2024	594,04			450,956071		
	Aplicação 13/12/2024	25.369,89			19.259,052866		
	Aplicação 16/12/2024	428.498,15			325.285,933790		
19/12/2024	RESGATE	25.075,10			19.028,962640	1,317733419	257.524,63151
	Aplicação 16/12/2024	25.075,10			19.028,962640		
20/12/2024	RESGATE	327.075,39			248.128,524649	1,318169245	9.396,10687
	Aplicação 16/12/2024	277.966,96			210.873,495829		
	Aplicação 17/12/2024	49.108,43			37.255,028820		
31/12/2024	RESGATE	1.877,10			1.421,206077	1,320779604	7.974,900793
	Aplicação 17/12/2024	1.877,10			1.421,206077		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.533,09			7.974,900793		7.974,900793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591,64
APLICAÇÕES (+)	1.577.692,98
RESGATES (-)	1.569.437,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.686,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.686,49
SALDO ATUAL =	10.533,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etcf.fcp-e.gov.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE P. VIVA, ISLAS HONORATO BASILVA MARQUES
Acesse em: https://eccc.ce-pa.gov.br/epa/validar_documento?codigo_documento=1265cad0-0364-44a4-bc05-444ce2a7b008

Pag 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.299

- Custeio - SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.911,97
27786	04/12/2024	OC 13122		Assistência Financeira às Ação	0,00	18.779,60	20.691,57
27784	04/12/2024	OC 13107		SAMU 192	0,00	17.062,50	37.754,07
27785	04/12/2024	OC 13120		Incentivo Financeiro Vigilânci	0,00	6.122,29	43.876,36
27787	04/12/2024	OC 13123		Assistência Financeira às Ação	0,00	988,40	44.864,76
27814	05/12/2024	OC 13117		Outros Programas Financeiros F	0,00	267.600,00	31.444,76
27806	05/12/2024	OC 13106		Atenção à Saúde da Pop. para P	0,00	134.001,11	44.445,87
27811	05/12/2024	OC 13112		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	87.544,00	53.000,87
27812	05/12/2024	OC 13113		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	84.720,00	61.470,87
27807	05/12/2024	OC 13108		Outros Programas Financeiros F	0,00	34.100,00	65.570,87
27809	05/12/2024	OC 13110		Outros Programas Financeiros F	0,00	34.100,00	68.670,87
27813	05/12/2024	OC 13114		INCENTIVO FINANCEIRO A SAUDE BU	0,00	23.100,00	71.770,87
27805	05/12/2024	OC 13095		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	15.314,85	72.345,72
27818	05/12/2024	OC 13121		Incentivo Financeiro Vigilânci	0,00	14.883,51	74.049,23
27808	05/12/2024	OC 13109		Outros Programas Financeiros F	0,00	12.220,80	75.269,83
27810	05/12/2024	OC 13111		Outros Programas Financeiros F	0,00	11.826,62	76.496,45
27855	06/12/2024	OP 02409	014880	G JOSE DE OLIVEIRA FARMACIA	3.997,13	0,00	76.496,32
27937	10/12/2024	OP 02451	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	973,89	0,00	75.522,43
27979	10/12/2024	OP 02458	118901	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.258,38	0,00	75.522,05
27938	10/12/2024	OP 02450	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.901,95	0,00	75.522,10
27933	10/12/2024	OP 02452	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.429,10	0,00	75.522,00
28013	10/12/2024	OP 02448	121,00	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	3.985,77	0,00	74.536,23
27938	10/12/2024	OP 02458	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.997,41	0,00	74.536,82
28025	10/12/2024	OP 02449	121,00	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	6.783,41	0,00	73.753,41
27999	10/12/2024	OP 02457	121,00	CARUARU OXIGENIO LTDA	7.080,00	0,00	72.673,41
27932	10/12/2024	OP 02455	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	8.537,47	0,00	72.673,94
27934	10/12/2024	OP 02454	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	14.285,90	0,00	70.387,04
27935	10/12/2024	OP 02453	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	18.848,24	0,00	68.538,80
28149	11/12/2024	OC 13124		Assistência Financeira às Ação	0,00	18.779,60	706.038,40
28147	11/12/2024	OC 13115		INCENTIVO FINANCEIRO A SAUDE BU	0,00	11.250,00	717.288,40
28148	11/12/2024	OC 13119		Incentivo Financeiro para Ação	0,00	1.193,00	718.474,40
28325	12/12/2024	OC 13096		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	722.095,05
28326	12/12/2024	OC 13097		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	725.715,70
28327	12/12/2024	OC 13098		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	729.336,35
28328	12/12/2024	OC 13099		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	732.957,00
28329	12/12/2024	OC 13100		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	736.577,65
28330	12/12/2024	OC 13101		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	740.198,30
28331	12/12/2024	OC 13102		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	743.818,95
28246	12/12/2024	OP 02587	042136	SALARIO MATERNIDADE	282,40	0,00	743.536,55
28248	12/12/2024	OP 02590	042136	SALARIO MATERNIDADE	388,30	0,00	743.148,25
28245	12/12/2024	OP 02586	042136	SALARIO MATERNIDADE	470,67	0,00	742.677,58
28247	12/12/2024	OP 02595	042136	SALARIO MATERNIDADE	1.128,60	0,00	741.548,98
28234	12/12/2024	OP 02597	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO NASF	1.306,10	0,00	740.242,88
28235	12/12/2024	OP 02599	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO SAMU	1.820,07	0,00	738.422,81
28236	12/12/2024	OP 02600	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADOS DO CENTRO	2.935,85	0,00	735.486,96
28242	12/12/2024	OP 02594	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO PROGRAMA	3.126,18	0,00	732.360,78
28241	12/12/2024	OP 02585	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO MANUT. DA	4.689,28	0,00	727.671,52
28244	12/12/2024	OP 02588	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO/EFETIVO DA ATENÇÃO	9.051,40	0,00	718.619,12
28239	12/12/2024	OP 02591	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	16.841,92	0,00	701.777,20
28238	12/12/2024	OP 02588	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	18.386,56	0,00	683.390,64
28240	12/12/2024	OP 02593	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DO	44.430,96	0,00	638.959,68
28237	12/12/2024	OP 02598	042136	FOPAG FMS - COMISS. E EFETIVO PROG. VIG.	55.114,79	0,00	583.844,89

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA ISAVAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/cnpjvalidaDoc.shtm?Codigo do documento: 1465c6db-0364-4444-a905-44ac2d7b0c68>

Pag 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.299 - Custeio - SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							583.712,89
28243	12/12/2024	OP 02589	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DOS	122.355,25	0,00	461.357,64
28254	12/12/2024	OP 02433	121.20	INSTITUTO REVIVER BRASIL	178.327,50	0,00	283.030,14
28255	12/12/2024	OP 02434	121.20	INSTITUTO REVIVER BRASIL	258.672,50	0,00	24.357,64
28666	13/12/2024	OC 13103		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	27.978,29
28667	13/12/2024	OC 13104		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	31.598,94
28668	13/12/2024	OC 13105		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.620,65	35.219,59
28791	16/12/2024	OC 13094		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRI	0,00	720.000,00	755.220,59
28792	16/12/2024	OC 13116		INCETIVO FINANCEIRO A SAUDE BU	0,00	61.432,91	816.653,50
28884	18/12/2024	OC 13172		Assistência Financeira às Ação	0,00	988,40	817.641,90
28882	18/12/2024	OP 02430	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	4.057,94	0,00	813.583,96
28867	18/12/2024	OP 02423	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	4.299,96	0,00	809.284,00
28864	18/12/2024	OP 02431	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	4.341,94	0,00	804.942,06
28868	18/12/2024	OP 02424	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	5.448,57	0,00	799.493,49
28866	18/12/2024	OP 02426	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	5.501,78	0,00	793.991,71
28865	18/12/2024	OP 02427	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	16.496,51	0,00	777.495,20
28870	18/12/2024	OP 02429	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	18.658,89	0,00	758.836,31
28863	18/12/2024	OP 02432	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	16.787,10	0,00	742.049,21
28861	18/12/2024	OP 02425	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	22.657,36	0,00	719.391,85
28869	18/12/2024	OP 02428	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	27.379,03	0,00	692.012,82
28873	18/12/2024	OP 02436	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	30.218,00	0,00	661.794,82
28874	18/12/2024	OP 02437	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	43.339,00	0,00	618.455,82
28871	18/12/2024	OP 02441	018118	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	48.789,00	0,00	569.666,82
28872	18/12/2024	OP 02440	018118	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	51.002,00	0,00	518.664,82
28875	18/12/2024	OP 02438	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	72.914,00	0,00	445.750,82
28876	18/12/2024	OP 02438	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	79.571,00	0,00	366.179,82
28924	19/12/2024	OP 02412	121.90	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	1.300,00	0,00	364.879,82
28930	19/12/2024	OP 02410	121.90	DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA	2.138,55	0,00	362.741,27
28928	19/12/2024	OP 02411	121.90	DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA	2.504,25	0,00	359.237,02
28921	19/12/2024	OP 02414	121.90	MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	5.060,00	0,00	354.177,02
28926	19/12/2024	OP 02413	121.90	MARIO JOSE DA SILVA TELECOMUNICACOES	5.060,00	0,00	349.117,02
29169	20/12/2024	OP 02541	042136	SALARIO FAMILIA	434,28	0,00	348.682,74
29202	20/12/2024	OP 02417	122.00	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	660,26	0,00	348.022,48
29200	20/12/2024	OP 02418	122.00	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	1.677,05	0,00	346.345,43
29201	20/12/2024	OP 02415	122.00	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	2.843,69	0,00	343.501,74
29199	20/12/2024	OP 02416	122.00	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	5.786,34	0,00	337.715,40
29205	20/12/2024	OP 02419	122.00	MED SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA	25.908,75	0,00	311.806,65
29172	20/12/2024	OP 02540	042136	FOPAG FMS - COMISS. E EFETIVO PROG. VIG.	45.204,08	0,00	266.602,57
29170	20/12/2024	OP 02542	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO HOSPITAL	47.581,02	0,00	219.021,55
29267	20/12/2024	TR 00280	042136	Transferencia de valores.	49.194,05	0,00	169.827,49
29171	20/12/2024	OP 02543	042136	FOPAG FMS - PESSOAL CONTRATADO DO	57.265,01	0,00	112.562,48
29173	20/12/2024	OP 02539	042136	FOPAG FMS - COMISSONADO E EFETIVO DOS	100.321,55	0,00	12.240,93
30043	30/12/2024	OC 14100		Incentivo Financeiro da APS -	0,00	6.854,73	19.095,66
30045	31/12/2024	OC 13620		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE	0,00	1.686,49	18.712,15
Total . .					1.603.766,93	1.620.565,11	
Saldo Atual . . .							18.712,15
Total Geral . .					1.603.766,93	1.620.565,11	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso Aquisição de Equipamentos Banco 001 Conta 13.174

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetcece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G335160810127516
16/01/2025 08:12:20

☐ Visualizar Pk agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13174-1 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13174-1 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetecce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-4a44-ae05-44ace2a7b0c8

Plano Contas 311201 Recurso FNS Convenete Banco 001 Conta 13.056

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



G33516081012751-
16/01/2025 08:18:20

☐ Visualizar R\$ agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13056-7 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275
16/01/2025 08

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13056-7 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Enfrentamento COVID-19 Banco 001 Conta 14.322

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4.602,55

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

4.602,55



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

 Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335160810127514
16/01/2025 08:15:45



Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2024		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 ***

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: J3626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351808101275
16/01/2025 08:33

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14322-7 FUNDO ENFRENT COVID
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.570,80			3,484,342774		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.602,05			3,464,342774		3,484,342774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.570,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,25
SALDO ATUAL =	4.602,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcds.ce-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/epv/validarDocseam> Código do documento: 1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.322 - Fun Enfren COVID CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							457,80
29851	31/12/2024	OC 13623		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE	0,00	31,25	489,05
Total . .					0,00	31,25	
Saldo Atual . . .							489,05
Total Geral . .					0,00	31,25	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO EST POL SAMU PEFAP Banco 001 Conta 16.831

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	107.689,88
---	------------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	107.689,88
---	------------



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efeece-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751-
16/01/2025 08:20:03

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16831-9 FUNDO EST POL SAMU PEFAP
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 AGRESTEMED H EIRELI	554.012.000.018.118	52.864,00 D	
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 AGRESTEMED H EIRELI	554.012.000.018.118	52.485,00 D	
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 FJS D M E H	554.012.000.020.800	60.919,00 D	
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:50 FJS D M E H	554.012.000.020.800	33.367,40 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199.635,40 C	0,00 C
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.050.047	3.617,55 C	
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.050.048	3.508,20 C	
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.125,75 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 16831-9 FUNDO EST POL SAMU PEFAP
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	299.062,41			227.976,628289		
10/12/2024	RESGATE	199.635,40			151.847,030268	1,314713891	76.129,598021
	Aplicação 26/02/2024	199.635,40			151.847,030268		
27/12/2024	APLICAÇÃO	7.125,75			5.398,677149	1,319908674	81.528,275170
31/12/2024	SALDO ATUAL	107.680,88			81.528,275170		81.528,275170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.062,41
APLICAÇÕES (+)	7.125,75
RESGATES (-)	199.635,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.128,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.128,12
SALDO ATUAL =	107.680,88

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: J1625074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: https://etec.br/pt-br/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/efp/validadoc.aspx?Codigo=documento:1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 16.831 - FES POL SAMU PEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							299.966,41
27841	10/12/2024	OP 02408	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	33.367,40	0,00	266.599,01
27838	10/12/2024	OP 02408	018118	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	52.485,00	0,00	214.114,01
27839	10/12/2024	OP 02405	018118	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	52.864,00	0,00	161.250,01
27840	10/12/2024	OP 02407	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	60.919,00	0,00	100.331,01
29511	27/12/2024	OC 13628		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.617,55	103.948,56
29512	27/12/2024	OC 13628		Transf. Estado Prog. Fundo a F	0,00	3.508,20	107.456,76
29651	31/12/2024	OC 13624		FUNDO EST POL SAMU PEFAP	0,00	1.128,12	108.584,88
Total . .					199.635,40	8.253,87	
Saldo Atual . . .							107.330,88
Total Geral . .					199.635,40	8.253,87	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Pa

Plano Contas 311201 Recurso Fundo Municipal de Saúde - FMS Banco 001 Conta 40.895

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 859,99

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 859,99



G335180810127514
16/01/2025 08:20:24

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 40895-8 PREF DE TAMANDARE - FMS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	623.380.800.746,047	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	1,40 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicr.ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0304-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

G3351608101275
16/01/2025 08:37



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 40895-6 PREF DE TAMANDARE - FMS
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	856,46			652,862990		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312566739	650,292646
	Aplicação 02/02/2023	3,40			2,590344		
31/12/2024	SALDO ATUAL	858,89			650,292846		650,292646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	856,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,83
SALDO ATUAL =	858,89

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cdec.ice.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 40.895 - Fund Munic Saúde CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5,46
27862	03/12/2024	OP 02602	746047	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	3,40	0,00	2,06
29652	31/12/2024	OC 13625		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	5,83	5,89
Total . .					3,40	5,83	
Saldo Atual . . .							5,89
Total Geral . .					3,40	5,83	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/cfp/validadocessan> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pa

Piano Contas 311201 Recurso Investimento SUS Banco 001 Conta 13.289

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecidc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

G335160810127514
16/01/2025 08:24



☐ Visualizar Pix aggrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 13289-6 FMS-TAMANHA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validarDocumento> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33516081012751
16/01/2025 08:38

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13289-6 FMS/TAMANDA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc;seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PAB 2 Banco 001 Conta 9.745

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



☐ Visualizar Pa agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3351608101275
16/01/2025 08:26:28

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9745-4 FMS-TAMANDARE -FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9745-4 FMS/TAMANDARE -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Programa de Financ. da Ações Saúde Banco 001 Conta 11.362

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Assessem: <https://etccf-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3351608101275
16/01/2025 08:27



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11382-4 FMS-TAMANDA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275
16/01/2025 08:39

Cliente

Agência 3924-1
Conta 11382-4 FMS/TAMANDA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco:

Conta:

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS Unidade Básica de Saúde Banco 001 Conta 13.098

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G3351608101275
16/01/2025 08:27:38

☐ Verificar Rx agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13098-2 FMS-TAMANDA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8526074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epd/validado?seamCodigo.do=documento:1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>

G3351608101275
16/01/2025 08:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13098-2 FMS/TAMANDA-FNSCONVENIENTE
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	0,83			0,164874		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,83			0,164874		0,164874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,83

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cda.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Vigilância Sanitária 2 Banco 001 Conta 9.747

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

000

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

000



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-4a4a-ae05-44ace2a7b0c8



G3351608101275
16/01/2025 08:28:44

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 9747-0 FMS-TAMANDARE -FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275
16/01/2025 08:40

Cliente

Agência 3924-1
Conta 9747-0 FMS/TAMANDARE -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Página

Piano Contas 311201 Recurso FME - Fundo de Desenvolvimento Banco 001 Conta 11.574

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.766,04
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.766,04



Cliente

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

3924-1

Conta

11.574-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

Impresso em 17.01.2025 às 12:02:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Nome		Agência		Conta	
FUNDO DESENVOLV MUNICIPAL		3924-1		11574-6	

Perfil do Investidor		Carteira de Investimentos	
SEM QUESTIONARIO		Aderente ao Perfil	

Fundo		CPF/CNPJ	
S Publico Automático		04.288.966/0001-27	

Nr. Doc	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Conto. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	28/11/2024	Saldo anterior	2.695,46						536,550686
	31/12/2024	Saldo atual	2.718,04						536,550686

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 – Cota: 5,062038962

Disponível p/ Resg.	2.728,28	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	2.716,04		

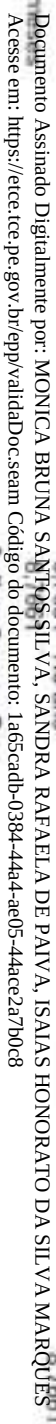
Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00
	nº Valor da Cota		

29/11/2024	5,023686689	31/12/2024	5,062038962
------------	-------------	------------	-------------

(1) Representa o valor da cota patrimonial





0,7634 No ano
SANTOS SILVA, SAND
ódigo do documento: 1a65
Aplicações em Ser

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/06/2015	908392408	168.756,70	56.055,687817	425,9556759
15/07/2015	908392415	15,60	5,316665	5,316665
07/09/2015	908392431	304,97	102,673698	102,673698
28/10/2015	908392429	7,55	2,604664	2,604664

Cartão de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Produtos Eletrônicos
404 0001 Demais localidades (0800 729 0201)
Deficiente Auditivo ou de Fala (0800 729 0044)
Ouvintes Banco do Brasil (0800 729 5079)
SAC (0800 729 0722) ou acesse bb.com.br

BRASILET - CNPJ nº 20.822.936/0001-40
Avenida República do Chile, 330 -
1º e 1º andares - Torre Oeste
CEP 20021-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: obras@braset.com.br





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcdfce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.574 - Fund Desenvolvim CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.851,46
30091	31/12/2024	OC 14097		REC. REM. DEP. BANCARIOS CUSTE	0,00	20,58	2.872,04
Total . .					0,00	20,58	
Saldo Atual . . .							2.872,04
Total Geral . .					0,00	20,58	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

33

Plano Contas 311201 Recurso Equipamento Hospitalar Banco 104 Conta 624.003

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfctce.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65c3db-0384-4474-a605-44ac62a7b0c8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BARREIROS, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
2124

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
17/01/2025

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
FMS TAMANDARE
FNSSCONVENIENTE

CPF/CNPJ
10.298.603/0001-75

Conta Corrente
0006.000000624003-7

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	0,13C	0,016725
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*	0,13C	0,016725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 1a65cadb-03b4-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Banco:

Conta:

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.803/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Piano Contas 311201 Recurso FMS - Investimentos SUS Banco 001 Conta 13.302

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			236.800,03
DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
25/05/2022	VALOR PAGO A MENOR A REGUL	0,70	
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			236.800,03

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/ppv/validarDoc.cseam> Código do documento: 1a65c9adb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Q335160810127516
16/01/2025 08:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	49.812,60 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 G JOSE O FARM	553.924.000.014.880	6.999,75 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 G JOSE O FARM	553.924.000.014.880	3.998,83 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 FJS O M E H	554.012.000.020.800	66.938,00 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 FJS O M E H	554.012.000.020.800	70.599,00 D	
06/12/2024		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	200.448,18 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 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	435.326,01			331.850,967819		
06/12/2024	RESGATE	200.448,18			152.561,775715	1,313882059	179.289,211904
	Aplicação 30/06/2022	198.375,44			150.984,207277		
	Aplicação 15/04/2024	2.072,74			1.577,568438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	236.801,53			179.289,211904		179.289,211904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.326,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.448,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.923,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.923,70
SALDO ATUAL =	236.801,53

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccidc-pe.gov.br/ep/validaDocumento> Código do documento: 1a65cadb-03d4-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epvvalidaDoc.aspx?Codigo=documento:1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 13.302 - FMS Investi SUS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							435.321,31
27776	06/12/2024	OP 02443	014880	G JOSE DE OLIVEIRA FARMACIA	3.998,83	0,00	431.322,48
27775	06/12/2024	OP 02442	014880	G JOSE DE OLIVEIRA FARMACIA	6.909,75	0,00	424.412,73
27773	06/12/2024	OP 02448	013705	DROGAFONTE LTDA	48.912,60	0,00	375.500,13
27771	06/12/2024	OP 02444	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	68.938,00	0,00	306.562,13
27778	06/12/2024	OP 02445	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	70.599,00	0,00	235.963,13
29648	31/12/2024	OC 13621		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE	0,00	1.923,70	237.886,83
Total . .					200.448,18	1.923,70	
Saldo Atual . . .							235.963,13
Total Geral . .					200.448,18	1.923,70	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pr

Plano Contas 311201 Recurso GAB PREFEITO - EMENDA ESPECIAL Banco 104 Conta 672.012-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	37.283,44
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	37.283,44



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcf-ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-4a44-ae05-44ace2a7b0c8



Extrato por período

Cliente: TAMANDARE GABINETE DO PREFEITO

Conta: 2124 | 006 | 00672012-8

Data: 07/01/2025 - 12:46

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

Ats CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
BARREIROS, PE

Código 2124 Operação 7869 Emissão 07/01/2025

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	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
TAMANDARE GABINETE DO PREFEITO	01.596.018/0001-60	0006.000000672012-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.039,26C	33.082,968022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.283,34C	33.082,968022
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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.298.603/0001-75 Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Page

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672.012-8 - GAB PREFEITO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.12.26
28168	12/12/2024	OP 02651		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA	101,00	0,00	31.09,26
30121	31/12/2024	OC 14118		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	244,08	31.22,34
Total . .					101,00	244,08	
Saldo Atual . . .							31.22,34
Total Geral . .					101,00	244,08	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA
10.296,603/0001-75 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FMS - Investimentos SUS Banco 001 Conta 13.302

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 236.800,03

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
25/05/2022 VALOR PAGO A MENOR A REGUL 0,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 236.800,03

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/ppv/validarDoc.cseam> Código do documento: 1a65c6adb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33516081012751-
16/01/2025 08:14:03

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13302-7 PE 261485 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 DROGAFONTE LTDA	553.433.000.013.705	49.912,60 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 G JOSE O FARM	553.924.000.014.880	6.999,75 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 G JOSE O FARM	553.924.000.014.880	3.998,83 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 FJS D M E H	554.012.000.020.800	68.938,00 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 14:33 FJS D M E H	554.012.000.020.800	70.599,00 D	
06/12/2024		0000	00000	846 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.872	200.448,18 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

G3351608101275
16/01/2025 08:31



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3924-1
Conta 13302-7 PE 261485 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	435.326,01			331.850,987619		
06/12/2024	RESGATE	200.448,18			152.561,775715	1,313882059	179.289,211904
	Aplicação 30/06/2022	198.375,44			150.864,207277		
	Aplicação 15/04/2024	2.072,74			1.577,568438		
31/12/2024	SALDO ATUAL	236.801,53			179.289,211904		179.289,211904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435.326,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.448,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.923,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.923,70
SALDO ATUAL =	236.801,53

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcvce-pe.gov.br/epp/validaDocumento> Código do documento: 1a65cadb-0864-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA ANTÔNIO TORQUATO VIEIRA

10.298.603/0001-75

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetce.ite.pe.gov.br/epw/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.302 - FMS Investi SUS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							439.923,31
27776	06/12/2024	OP 02443	014880	G JOSE DE OLIVEIRA FARMACIA	3.998,83	0,00	435.924,48
27775	06/12/2024	OP 02442	014880	G JOSE DE OLIVEIRA FARMACIA	6.999,75	0,00	428.924,73
27773	06/12/2024	OP 02446	013705	DROGAFONTE LTDA	48.912,60	0,00	379.912,13
27777	06/12/2024	OP 02444	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	68.938,00	0,00	310.974,13
27778	06/12/2024	OP 02445	020800	FJS DIST DE MAT E EQUIP HOSP E ODONT LTDA	70.599,00	0,00	239.975,13
29648	31/12/2024	OC 13621		RÉC. REM. DEP. BANCÁRIOS CUSTE	0,00	1.923,70	238.051,43
Total . .					200.448,18	1.923,70	
Saldo Atual . . .							236.127,73
Total Geral . .					200.448,18	1.923,70	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

FMAS

DEZEMBRO/2024



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - Fundo Munic. Assit. Social Banco 001 Conta 12.293

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2.604

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

29/04/2021	42.139	DIFERENÇA ABONO FAMÍLIA	41
23/09/2021	12345	VALOR DEBITADO EM CONTA INDEVIDAMENTE - BRIGADA AM	00,00
05/11/2021	10501	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A REGULARIZAR	1.990,00
11/03/2022	31.102	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE JADEMILSON MENDES	500,00
18/03/2022	12661	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	1.000,00
18/03/2022	14996	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	1.000,00
18/03/2022	14996	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CARLOS A LEMOS	4.000,00
26/07/2022	72607	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NEOENERGIA PERNAMBUCO	2.772,00
16/09/2022	26458	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REGINALDO SEVERINO MONTEI	00,00
13/10/2022	26458	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE LEANDRO SIQUEIRA A REGULA	00,00
11/11/2022	11134	PAGEMNTO EM DUPLICIDADE CELPE	1.004,00
16/12/2022	21601	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE GABRIEL LIRA	1.000,00
18/02/2023	21.802	PAGAMENTO A MAIOR EVANILSON BENEDITO	5.000,00
13/03/2023	31.303	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ALEXSANDRA DA SILVA	1.000,00
09/12/2022		INSS PATRONAL	808,00
10/02/2023		PAGTO DUPLICIDADE CLEIDSON SANTANA	00,00
09/12/2022		INSS SERVIDOR	1.007,00
09/12/2022		RFB-PREV-08 DEV	2.741,00
06/06/2023	60.601	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MARIJESSE BOTELHO A REGUL	1.007,00
07/06/2023	60.712	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MARCOS ANTÔNIO	6.000,00
07/06/2023		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE ANDREZA LIMA DE O.	400,00
12/06/2023		PAGAMENTO A MAIOR NIEDJA SEVERINA	300,00
13/07/2023		PAGAMENTO A MAIOR NEOENERGIA	05
			10.332,55

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

03/01/2023		A MENOR BRADESCO	0,00
21/12/2022	42139	VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO	0,00
			0,50

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

10.627,59

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/epp/validadoc>.seam Código do documento: 1a65e6db-0384-44d4-a405-44ac2a2b008

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G33518081012751

16/01/2025 09:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12293-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		3924	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:05 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	25.000,00 C	
03/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:10 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	23.011,48 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.988,52 D	0,00
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.401	159,05 D	
04/12/2024		0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TFUSP	120.402	29,91 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	188,96 C	0,00
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.501	169,15 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME	120.502	86,79 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	255,94 C	0,00 C
06/12/2024		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 2124 01598018000180 PREFEITURA MUN	34.459.272	20.000,00 C	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	6.689,56 D	
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	6.101,71 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.208,73 D	0,00 C
10/12/2024		3924	99015	870 Transferência recebida 10/12 10:46 PREFEIT TAMANDARE ARRECA	553.924.000.040.839	12.000,00 C	
10/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:04 CONSIG PREF TAMANDARE	553.924.031.027.011	2.773,39 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4028 090400888000142 BANCO SANTAND	121.001	5.511,20 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3348 012515796000102 RC CARD SOLUC	121.002	1.862,76 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 052298313000171 RD PUBLICACOE	121.003	484,00 D	
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.093.541	12,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.542	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.093.543	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1,332,65 D	0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	3.944,86 D	
			12/12 11:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	3.944,86 C	0,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	70,000,00 C	
			13/12 09:11 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
13/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	2	400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.015.595	400,00 D	
			13/12 13:05 WILSON BERTO DA SILVA			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.710.000.026.458	400,00 D	
			13/12 13:05 LEANDRO SIQUEIRA DA SILV			
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.006.047	400,00 D	
			13/12 09:21 GENILDA MARIA A SILVA			
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.117.828	400,00 D	
			13/12 13:05 ELISSANDRO ANDRE DA SILV			
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.117.851	400,00 D	
			13/12 13:05 CASSIA VITORIA DA SILVA			
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.117.851	400,00 D	
			13/12 13:05 CASSIA VITORIA DA SILVA			
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	550.710.510.118.454	350,00 D	
			13/12 13:05 ROSINEIDE BARBOSA DE SOU			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.068.221	400,00 D	
			13/12 09:21 ERNANE MUNIZ DE LIMA			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.036.815	400,00 D	
			13/12 13:05 BENEDITO G V MENEZES			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.013.492	400,00 D	
			13/12 09:21 LINDASILDA MARIA DA SILV			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.058	400,00 D	
			13/12 09:21 FLORISVALDO PINTO SOUZA			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.125	400,00 D	
			13/12 09:21 ARLINDA MARIA DE BARROS			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.006.125	400,00 D	
			13/12 13:05 ARLINDA MARIA DE BARROS			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.007.404	400,00 D	
			13/12 13:05 MARIA ZULEIDE O SANTOS			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.074	400,00 D	
			13/12 13:05 DALVANEIDE KESSLER			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.010.702	400,00 D	
			13/12 13:06 REGINALDO S MONTEIRO			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.041	400,00 D	
			13/12 13:06 JEFFERSON JOSE DOS SANTO			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.062	400,00 D	
			13/12 13:05 EVISON JOSE DA SILVA LIM			
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.011.580	400,00 D	



			13/12 09:21 MARIA JOSE PRAZERES SOUZ		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.637	400,00 D
			13/12 13:05 ANTONIO J VIEIRA SANTANA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.057	400,00 D
			13/12 13:05 RONALDY LUIZ SIQUEIRA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.271	400,00 D
			13/12 09:21 DAVID F LIMA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.618	400,00 D
			13/12 13:05 MILENA C O SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.016.763	400,00 D
			13/12 09:21 GEISIANE SILVA PEREIRA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.369	400,00 D
			13/12 13:05 MARINES BATISTA SANTOS		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.545	400,00 D
			13/12 09:21 GILTON R FREIRE		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.545	400,00 D
			13/12 13:05 GILTON R FREIRE		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.545	400,00 D
			13/12 13:05 GILTON R FREIRE		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.554	400,00 D
			13/12 13:05 JAILKER S SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.617	400,00 D
			13/12 13:05 JONATHAS KLEYTON MENDONC		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.632	400,00 D
			13/12 13:05 EDNALDO JOSE DOS SANTOS		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.652	400,00 D
			13/12 13:05 GENILDA MARIA LOPES SILV		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.655	400,00 D
			13/12 13:05 GRACILENE M A NASCIMENTO		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.655	400,00 D
			13/12 13:05 GRACILENE M A NASCIMENTO		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.017.972	400,00 D
			13/12 09:21 MONICA MARINHO DE LIMA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.018.025	400,00 D
			13/12 09:21 MANSUELDO ALVES LULA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.018.025	400,00 D
			13/12 09:21 MANSUELDO ALVES LULA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.018.055	400,00 D
			13/12 09:21 JOSE ABDIAS SILVA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.018.245	400,00 D
			13/12 09:21 JOSENILDA SANTOS OLIVEIR		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.035.003	400,00 D
			13/12 13:05 ELIZABETE OLIVEIRA		
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.035.242	400,00 D
			13/12 13:05 ANTONIO M DE SOUZA		
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.005.653	400,00 D
			13/12 09:21 GIVANILDO JOSE NASCIMENT		
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.673	400,00 D
			13/12 09:21 LUIZ ROBERTO DA SILVA		
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança	553.924.510.006.931	400,00 D
			13/12 13:05 CLAUDEMIRA SANTANA SILVA		



13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:05 CLAUDEMIRA SANTANA SILVA	553.924.510.006.931	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:05 CLAUDEMIRA SANTANA SILVA	553.924.510.006.931	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:05 SAMUEL GOMES DA SILVA	553.924.510.006.976	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:06 LAUDICEIA MATIAS DA SILVA	553.924.510.006.979	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:21 JAIRO JOSE DA SILVA FILH	553.924.510.010.984	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:05 JAIRO JOSE DA SILVA FILH	553.924.510.010.984	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:06 JAIRO JOSE DA SILVA FILH	553.924.510.010.984	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 13:05 JOSE LEANDRO DA SILVA	553.924.510.014.105	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 09:21 JOSE BATISTA SOBRINHO	553.924.510.035.766	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 CASSIA C SILVA SOARES	558.259.000.002.648	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 JAVA SILVA DE LIMA	558.259.000.003.244	400,00 D
13/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:05 JAVA SILVA DE LIMA	558.259.000.003.244	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3283 53941870459 ALBERTO LUIZ DA S	121.301	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03753241431 EDMILSON CANCIO V	121.302	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 71719424497 JEFERSON SANTOS D	121.303	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 04584536414 ANDREA DA SILVA S	121.304	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10048024473 ALYCE DE FATIMA L	121.305	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1134 81871813488 MARINALVA FARIAS	121.306	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 21225869404 JOAO FERREIRA DA	121.307	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 80843719400 UELISSANDRO CARLO	121.308	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 82456410491 JOSE LUCIANO DOS	121.309	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 71117779483 WELLINGTON JOAQUI	121.310	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10048024473 ALYCE DE FATIMA L	121.311	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS	121.312	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 89505379404 ELIAZAR RAIMUNDO	121.313	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			260 0001 71787024431 RAISA MARIA DE L		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	400,00 D
			341 0453 07740467405 DIEGO HENRIQUE DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	400,00 D
			104 2124 13742922491 JOSE PAULINO DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	400,00 D
			104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	400,00 D
			104 2124 10048024473 ALYCE DE FATIMA L		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	400,00 D
			237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	400,00 D
			237 0882 25413805420 HELIO DE LIMA DO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	400,00 D
			104 2124 61076651453 JOSE CARLOS DA CR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	400,00 D
			104 2124 11679016490 ROBSON PEDRO DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	400,00 D
			260 0001 00931895405 MARCIA MARIA DE L		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	400,00 D
			104 0051 36258580458 JERONIMO JOSE DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	400,00 D
			104 2124 04786868451 CELIO BATISTA DOS		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	400,00 D
			104 2124 05904025440 GIVANILDO VICENTE		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	400,00 D
			260 0001 14644873403 EMILY DANIELA DAM		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	400,00 D
			260 0001 13296775436 MARLOM FRANCISCO		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	400,00 D
			237 6043 09920427470 JOSE AGNALDO SOAR		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	400,00 D
			237 6043 04894067420 ISABEL CRISTINA D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	400,00 D
			260 0001 07943239440 JOSE UILAME DA SI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	400,00 D
			237 6043 82470227453 MARIA GORETI DA S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	400,00 D
			104 2124 05943819401 FLAVIO JOSE DOS S		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	400,00 D
			104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	400,00 D
			104 2124 42969727234 MARIA JOELMA AQUI		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	400,00 D
			104 2124 05635137456 ELIANE SANTOS SIL		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	400,00 D
			104 0559 75484625491 ROSINALVA CORREIA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	400,00 D
			104 2124 66909996453 FABIO PEREIRA DA		
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	400,00 D
			237 3929 13123903443 LUANA REBECA DE L		



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc;seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 10522987426 ATAMIRES DA SILVA	121.340	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 36258580459 JERONIMO JOSE DA	121.341	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0648 11568293488 ALEXSANDRO SOARES	121.342	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 10881619442 JOSE CICERO SANTO	121.343	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0047 03970656478 MARCOS ANTONIO DE	121.344	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 69381525468 JOSE AIRES BELO D	121.345	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 03433638446 CLEIDSON DE SANTA	121.346	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 40144027895 DJAILSON AMORIM D	121.347	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 73546631404 CLEONICE MARIA DA	121.348	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 02152805470 MARINALVA MARIA P	121.349	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79505988400 VALDOMIRO GONCALV	121.350	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06270684462 ROSILENE MARIA DO	121.351	400,00 D
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1581 02661378462 EDNALVA MARIA SOA	121.352	400,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.854	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.855	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.856	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.857	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.858	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.859	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.860	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.861	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.862	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.863	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.864	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.039.865	12,00 D
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.866	12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.867	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.868	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.869	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.870	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.871	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.872	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.873	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.874	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.875	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.876	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.877	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.878	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.879	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.880	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.881	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.882	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.883	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.884	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.885	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.886	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.887	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.888	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.889	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.890	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.891	12,00 D
			Cobrança referente 13/12/2024		



13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.892	42	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.893	46	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.894	44	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.895	45	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.896	46	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.897	45	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.898	47	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.899	89	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.900	50	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.901	51	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.902	52	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.903	53	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.904	54	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.039.905	55	12,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	271 88-APLIC-C.PRIZ-APLAUT	1.972		26.626,00 D	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático				
16/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839		10.000,00 C	
			16/12 12:29 PREFEIT TAMANDARE ARRECA				
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.003		400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004		400,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.146.771		1.500,00 D	
			16/12 11:16 INOVE P P LTDA				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.079.862		2.500,00 D	
			16/12 11:16 ASSOCIACAO O LIBERDADE				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		5.000,00 D	
			16/12 11:16 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598		5.000,00 D	
			16/12 12:36 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.005.355		1.349,04 D	
			16/12 11:16 MARLENE FERREIRA S LIMA				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.014.266		400,00 D	
			16/12 11:16 FLAVIO FELICIANO DA SILV				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.411		400,00 D	
			16/12 11:16 PAULO SERGIO DA SILVA				
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.015.560		400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			16/12 11:16 ANDREZA K SILVA OLIMPIO		
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,017.350	400,00 D
			16/12 11:16 MARCO A ANGEIRAS BULHOES		
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,017.413	400,00 D
			16/12 11:16 CREMILDA C MENDONCA SILV		
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000,017.437	400,00 D
			16/12 11:16 ANA M C NASCIMENTO		
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	554.021.000,011.301	40,00 D
			16/12 11:16 BRUNO RICARDO DA SILVA		
16/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	554.021.000,011.301	40,00 D
			16/12 11:16 BRUNO RICARDO DA SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	400,00 D
			104 2124 07496441414 TATIANA TAVARES D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	400,00 D
			104 2124 12156689458 MARIA JOSINEIDE D		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.194,28 D
			104 0045 011013471000150 CONSELHO METR		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	400,00 D
			260 0001 10502441410 JOSE AMARO DA SIL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	400,00 D
			104 0944 78436699491 SILVANA CRISTINA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	400,00 D
			237 6043 11468990411 RIDALT DOS SANTOS		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	400,00 D
			104 3882 40439402468 ANTONIO CARLOS DO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	2.646,00 D
			033 1604 007525034000149 SERV CAR COME		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	400,00 D
			104 3880 12072744458 TIAGO ALVES DA SI		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	400,00 D
			260 0001 16831728413 ESTER KARYELLE AL		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	1.000,00 D
			237 6043 031858215000171 MARIAS COMERC		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	400,00 D
			237 3202 01027047408 CINTIA MARIA DA C		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	445,00 D
			237 6341 052298313000171 RD PUBLICACOE		
16/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	249,49 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	400,00 D
			104 2124 05462389431 MARCOS JOSE SILVA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	400,00 D
			104 2124 80843719400 UELISSANDRO CARLO		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.617	400,00 D
			237 7615 13444583435 JOAO MARCOS LIMA		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.618	400,00 D
			104 1580 70265185424 RODRIGO LIMA DA S		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.619	400,00 D
			104 2124 05535235466 DAMIAO JOSE RODRI		
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.620	400,00 D
			104 2124 06329684430 RICARDO MANOEL DO		



16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 06745010470 CICERA MARIA MEND	121.621	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01772079499 CICERA MARIA DA S	121.622	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 61075620449 BETANIA XAVIER DO	121.623	2.655,90 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 11808532457 AMANDA SOARES DA	121.624	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 65880730468 MARIA JOSE DA CON	121.625	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 94930252415 WALTER SOUTO FILH	121.626	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03221484488 JADEMILSON MENDES	121.627	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05251563485 MARCOS DA SILVA D	121.628	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 32935374487 MARIJESSE BOTELHO	121.629	1.424,14 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 08866688401 JOSE AMARO DA SIL	121.630	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 62742850406 JOSE EDMILSON PIN	121.631	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2116 02087595496 SIMONE DE LIMA E	121.632	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 11886857407 ADEILSON JOSE SOU	121.633	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 09302234460 MIRIAN ALVES DE M	121.634	400,00 D
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 05452389431 MARCOS JOSE SILVA	121.635	400,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.126	5 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.127	5 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.128	5 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.129	5 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.130	6 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.131	6 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.132	6 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.133	6 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.134	6 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.029.135	6 12,00 D
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.136	6 12,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.137	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.138	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.139	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.140	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.141	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.142	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.143	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.144	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.145	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.146	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.147	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.148	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.149	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.150	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.151	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.152	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.153	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.154	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.155	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.156	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.157	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.158	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.029.159	12,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.251,85 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.035.722	400,00 D	
			19/12 14:45 UELISSANDRO OLIVEIR			



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	400,00 D	
			280 0001 01772079499 CICERA MARIA DA S			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	400,00 D	
			237 3871 03331597461 DAMIANA DA SILVA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	2.993,60 D	
			341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.892	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.893	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.038.894	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.229,60 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	3924	99015	870 Transferência recebida	553.924.000.040.839	110.000,00 C	
			20/12 11:01 PREFEIT TAMANDARE ARRECA			
20/12/2024	3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.138	104.375,48 D	
			20/12 11:39 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.624,51 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.393,60 D	
			341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.855,20 D	
			341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.115,20 D	
			341 6782 041597542000170 B. H. LINS NA			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.929	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.930	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.099.931	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.400,00 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335160810127510
16/01/2025 09:14

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12293-9 FMAS - DESP ADMINIS
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.724,58			2.839,261075		
03/12/2024	APLICAÇÃO	1.988,52			1.514,985821	1,312566739	4.354,246899
04/12/2024	RESGATE	188,96			143,908663	1,313055070	4.210,338236
	Aplicação 21/11/2024	188,96			143,908663		
05/12/2024	RESGATE	255,94			194,858131	1,313468411	4.015,480105
	Aplicação 21/11/2024	255,94			194,858131		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7.208,73			5.488,588351	1,313882059	9.502,068456
10/12/2024	APLICAÇÃO	1.332,65			1.013,642594	1,314713891	10.515,711041
12/12/2024	RESGATE	3.944,86			2.998,812596	1,315474000	7.516,896455
	Aplicação 21/11/2024	677,49			515,018796		
	Aplicação 29/11/2024	2.611,84			1.985,475485		
	Aplicação 03/12/2024	655,53			498,318315		
13/12/2024	APLICAÇÃO	26.626,00			20.232,813035	1,315981122	27.749,711480
16/12/2024	RESGATE	29.251,85			22.220,732072	1,316421525	5.528,979416
	Aplicação 03/12/2024	1.336,36			1.016,667506		
	Aplicação 06/12/2024	7.222,66			5.486,588351		
	Aplicação 10/12/2024	1.334,38			1.013,642594		
	Aplicação 13/12/2024	19.356,45			14.703,833621		
19/12/2024	RESGATE	4.229,60			3.209,753915	1,317733419	2.319,225499
	Aplicação 13/12/2024	4.229,60			3.209,753915		
20/12/2024	APLICAÇÃO	5.624,51			4.266,910354	1,318169245	6.586,135853
30/12/2024	RESGATE	8.400,00			6.361,993634	1,320340837	224,142219
	Aplicação 13/12/2024	3.062,17			2.319,225499		
	Aplicação 20/12/2024	5.337,83			4.042,768135		
31/12/2024	SALDO ATUAL	296,04			224,142219		224,142219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.724,58
APLICAÇÕES (+)	42.780,41
RESGATES (-)	46.271,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,26
SALDO ATUAL =	296,04

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.006,13
27689	03/12/2024	OC 12852		Transf. Financeira Recebida	0,00	25.000,00	26.006,13
27688	03/12/2024	OP 02578	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.219,38	0,00	24.786,77
27654	03/12/2024	OP 02581	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.233,69	0,00	23.553,08
27649	03/12/2024	OP 02582	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.498,96	0,00	22.054,12
27656	03/12/2024	OP 02577	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.564,91	0,00	20.489,21
27650	03/12/2024	OP 02576	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.619,63	0,00	18.869,58
27651	03/12/2024	OP 02574	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.998,34	0,00	16.871,24
27656	03/12/2024	OP 02580	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.273,05	0,00	14.598,19
27659	03/12/2024	OP 02579	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.318,33	0,00	12.279,86
27653	03/12/2024	OP 02575	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.527,71	0,00	9.752,15
27652	03/12/2024	OP 02572	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.069,19	0,00	6.682,96
27657	03/12/2024	OP 02573	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.690,31	0,00	3.000,74
27721	04/12/2024	OP 02570	120402	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	29,91	0,00	2.970,83
27718	04/12/2024	OP 02571	120401	COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento	159,08	0,00	2.811,75
27774	05/12/2024	OP 02743	120502	SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE TAMANDARÉ	86,79	0,00	2.725,00
27773	05/12/2024	OP 02742	120502	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	169,16	0,00	2.555,84
27864	06/12/2024	OC 12880		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	25.555,84
27826	06/12/2024	OP 02744	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.083,75	0,00	24.472,09
27830	06/12/2024	OP 02746	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.150,45	0,00	23.321,64
27831	06/12/2024	OP 02745	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.639,79	0,00	21.681,85
27829	06/12/2024	OP 02747	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.247,72	0,00	19.434,13
27828	06/12/2024	OP 02749	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.699,82	0,00	16.734,31
27827	06/12/2024	OP 02748	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	3.989,94	0,00	12.744,37
28081	10/12/2024	OC 13064		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.000,00	24.744,37
28051	10/12/2024	OP 02758	121002	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	60,00	0,00	24.684,37
28052	10/12/2024	OP 02759	121002	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	279,59	0,00	24.404,78
28044	10/12/2024	OP 02761	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,60	0,00	24.041,18
28045	10/12/2024	OP 02763	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	363,60	0,00	23.677,58
28053	10/12/2024	OP 02757	121002	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	423,59	0,00	23.253,99
28059	10/12/2024	OP 02741	121003	RD PUBLICAÇÕES LTDA	484,00	0,00	22.769,99
27958	10/12/2024	OP 02767	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	723,97	0,00	22.046,02
28046	10/12/2024	OP 02765	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	727,20	0,00	21.318,82
28041	10/12/2024	OP 02784	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	900,00	0,00	20.418,82
27957	10/12/2024	OP 02766	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	986,73	0,00	19.432,09
27959	10/12/2024	OP 02768	027011	BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.062,89	0,00	18.369,20
28054	10/12/2024	OP 02756	121002	RC CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA	1.099,59	0,00	17.269,61
28043	10/12/2024	OP 02762	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.453,80	0,00	15.815,81
28042	10/12/2024	OP 02760	121001	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	1.700,00	0,00	14.115,81
28229	12/12/2024	OP 02793	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	1.658,16	0,00	12.457,65
28228	12/12/2024	OP 02792	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	2.285,68	0,00	10.171,97
28648	13/12/2024	OC 13132		Transf. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	70.171,97
28548	13/12/2024	OP 02671	118454	ROSINEIDE BARBOSA DE SOUSA	350,00	0,00	69.821,97
28467	13/12/2024	OP 02612	002649	CASSIA CAROLINE DA SILVA SOARES	400,00	0,00	69.421,97
28468	13/12/2024	OP 02596	003244	JAVA SILVA DE LIMA	400,00	0,00	69.021,97
28469	13/12/2024	OP 02670	003244	JAVA SILVA DE LIMA	400,00	0,00	68.621,97
28470	13/12/2024	OP 02613	005058	CASSIA VITORIA DA SILVA CARNEIRO	400,00	0,00	68.221,97
28471	13/12/2024	OP 02614	005058	FLORISVALDO PINTO DE SOUZA	400,00	0,00	67.821,97
28472	13/12/2024	OP 02616	006653	GIVANILDO JOSE DO NASCIMENTO	400,00	0,00	67.421,97
28473	13/12/2024	OP 02619	006047	GENILDA MARIA ARAUJO SILVA	400,00	0,00	67.021,97
28474	13/12/2024	OP 02605	006125	ARLINDA MARIA DE BARROS	400,00	0,00	66.621,97
28475	13/12/2024	OP 02620	006125	ARLINDA MARIA DE BARROS	400,00	0,00	66.221,97
28477	13/12/2024	OP 02618	006673	LUIZ ROBERTO SILVA	400,00	0,00	65.821,97
28478	13/12/2024	OP 02585	008931	CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA	400,00	0,00	65.421,97
28479	13/12/2024	OP 02590	008931	CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA	400,00	0,00	65.021,97
28480	13/12/2024	OP 02591	008931	CLAUDEMIRA SANTANA E SILVA	400,00	0,00	64.621,97
28482	13/12/2024	OP 02611	006978	SAMUEL GOMES DA SILVA	400,00	0,00	64.221,97

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA, MARQUES
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/validarDocumento> Código do documento: 0304444-a05-44ac27b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

NLanc	DtLanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							61.222,27
28483	13/12/2024	OP 02686	006879	LAUDICEIA MATIAS DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28484	13/12/2024	OP 02599	007404	MARIA ZULEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	400,00	0,00	61.222,27
28487	13/12/2024	OP 02596	010074	DALVANEIDE KESSLER	400,00	0,00	61.222,27
28489	13/12/2024	OP 02687	010702	REGINALDO SEVERINO MONTEIRO	400,00	0,00	61.222,27
28490	13/12/2024	OP 02588	010984	JAIR JOSE DA SILVA FILHO	400,00	0,00	61.222,27
28491	13/12/2024	OP 02615	010984	JAIR JOSE DA SILVA FILHO	400,00	0,00	61.222,27
28492	13/12/2024	OP 02685	010984	JAIR JOSE DA SILVA FILHO	400,00	0,00	61.222,27
28493	13/12/2024	OP 02608	011041	JEFFERSON JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	61.222,27
28494	13/12/2024	OP 02601	011082	EVISON JOSE DA SILVA LIMA	400,00	0,00	61.222,27
28495	13/12/2024	OP 02617	011560	MARIA JOSE DOS PRAZERES DE SOUZA	400,00	0,00	61.222,27
28497	13/12/2024	OP 02626	013492	LINDASILDA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28498	13/12/2024	OP 02584	014106	JOSE LEANDRO DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28509	13/12/2024	OP 02595	015595	WILSON BERTO DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28510	13/12/2024	OP 02606	015637	ANTONIO JOSE VIEIRA DE SANTANA	400,00	0,00	61.222,27
28514	13/12/2024	OP 02609	016057	RONALDY LUIZ SIQUEIRA	400,00	0,00	61.222,27
28516	13/12/2024	OP 02627	016271	DAVID FRANCISCO DE LIMA	400,00	0,00	61.222,27
28518	13/12/2024	OP 02602	016518	MILENA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28519	13/12/2024	OP 02628	016763	GEISIANE SILVA PEREIRA	400,00	0,00	61.222,27
28521	13/12/2024	OP 02603	017369	MARINES BATISTA DOS SANTOS	400,00	0,00	61.222,27
28522	13/12/2024	OP 02587	017545	GILTON ROBERTO FREIRE	400,00	0,00	61.222,27
28523	13/12/2024	OP 02604	017545	GILTON ROBERTO FREIRE	400,00	0,00	61.222,27
28524	13/12/2024	OP 02625	017545	GILTON ROBERTO FREIRE	400,00	0,00	61.222,27
28525	13/12/2024	OP 02607	017554	JAILKER SEVERINO DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28527	13/12/2024	OP 02594	017517	JONATHAS KLEYTON DE MENDONÇA	400,00	0,00	61.222,27
28528	13/12/2024	OP 02592	017632	EDNALDO JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	61.222,27
28529	13/12/2024	OP 02600	017652	GENILDA MARIA LOPES DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28530	13/12/2024	OP 02583	017655	GRACILENE MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO	400,00	0,00	61.222,27
28531	13/12/2024	OP 02593	017655	GRACILENE MARIA DOS ANJOS NASCIMENTO	400,00	0,00	61.222,27
28532	13/12/2024	OP 02621	017972	MONICA MARINHO DE LIMA	400,00	0,00	61.222,27
28533	13/12/2024	OP 02622	018025	MANSUELDO ALVES LULA	400,00	0,00	61.222,27
28534	13/12/2024	OP 02630	018025	MANSUELDO ALVES LULA	400,00	0,00	61.222,27
28535	13/12/2024	OP 02623	018055	JOSE ABDIAS DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28536	13/12/2024	OP 02629	018245	JOSENILDA SANTOS DE OLIVEIRA	400,00	0,00	61.222,27
28537	13/12/2024	OP 02688	026458	LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28539	13/12/2024	OP 02672	035003	ELISABETE DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	61.222,27
28540	13/12/2024	OP 02597	035242	ANTONIO MIGUEL DE SOUZA	400,00	0,00	61.222,27
28541	13/12/2024	OP 02649	035788	JOSÉ BATISTA SOBRINHO	400,00	0,00	61.222,27
28542	13/12/2024	OP 02598	036615	BENEDITO GUILHERME DE VASCONCELOS MENEZES	400,00	0,00	61.222,27
28545	13/12/2024	OP 02624	068221	ERNANE MUNIZ DE LIMA	400,00	0,00	61.222,27
28546	13/12/2024	OP 02610	117628	ELISSANDRO ANDRÉ DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28547	13/12/2024	OP 02588	117851	CASSIA VITORIA DA SILVA CARNEIRO	400,00	0,00	61.222,27
28549	13/12/2024	OP 02647	121301	ALBERTO LUIZ DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28550	13/12/2024	OP 02648	121302	EDMILSON CÂNCIO VIEIRA	400,00	0,00	61.222,27
28552	13/12/2024	OP 02644	121303	JEFFERSON SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28553	13/12/2024	OP 02646	121304	ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA	400,00	0,00	61.222,27
28555	13/12/2024	OP 02645	121305	ALYCE DE FATIMA LIMA JACKES	400,00	0,00	61.222,27
28557	13/12/2024	OP 02643	121306	MARINALVA FARIAS VANDERLEY	400,00	0,00	61.222,27
28559	13/12/2024	OP 02642	121307	JOÃO FERREIRA DA SILVA FILHO	400,00	0,00	61.222,27
28562	13/12/2024	OP 02636	121309	JOSE LUCIANO DOS SANTOS CAETANO	400,00	0,00	61.222,27
28564	13/12/2024	OP 02638	121310	WELLINGTON JOAQUIM DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28566	13/12/2024	OP 02641	121311	ALYCE DE FATIMA LIMA JACKES	400,00	0,00	61.222,27
28568	13/12/2024	OP 02640	121312	RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES	400,00	0,00	61.222,27
28570	13/12/2024	OP 02639	121313	ELIAZAR RAIMUNDO DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28573	13/12/2024	OP 02637	121315	DIEGO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	400,00	0,00	61.222,27
28575	13/12/2024	OP 02635	121316	RAISA MARIA DE LIMA SILVA	400,00	0,00	61.222,27
28577	13/12/2024	OP 02631	121317	MARIA JOSINEIDE DA SILVA	400,00	0,00	61.222,27

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE ALVA, ISAS HONORATO DA SILVA e MARQUES
Acesse em: https://ecccice-pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo_documento=1a65c9adb-0304-444a-aed5-44ace2d7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA SANDRA RAFAELA DE PAIVA ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcpe.gov.br/app/validador/assinatura/documentos/1a65cedb-03d4-44ad-ae05-44a9ca27b0c6>

Página 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.822,27
28579	13/12/2024	OP 02632	121318	ALYCE DE FATIMA LIMA JACKES	400,00	0,00	7.422,27
28581	13/12/2024	OP 02634	121319	RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES	400,00	0,00	7.022,27
28583	13/12/2024	OP 02633	121320	HELIO DE LIMA DO NASCIMENTO	400,00	0,00	6.622,27
28585	13/12/2024	OP 02667	121321	JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS	400,00	0,00	6.222,27
28587	13/12/2024	OP 02650	121322	ROBSON PEDRO DA SILVA SANTOS	400,00	0,00	5.822,27
28589	13/12/2024	OP 02669	121323	MARCIA MARIA DE LIMA OLIVEIRA	400,00	0,00	5.422,27
28591	13/12/2024	OP 02668	121324	JERONIMO JOSE DA MATA	400,00	0,00	5.022,27
28592	13/12/2024	OP 02668	121325	CELIO BATISTA DOS SANTOS	400,00	0,00	4.622,27
28594	13/12/2024	OP 02663	121326	GIVANILDO VICENTE DOS SANTOS	400,00	0,00	4.222,27
28596	13/12/2024	OP 02664	121327	EMILY DANIELA DAMASCENO SANTANA	400,00	0,00	3.822,27
28598	13/12/2024	OP 02665	121328	MARLON FRANCISCO DA SILVA FARIAS	400,00	0,00	3.422,27
28600	13/12/2024	OP 02662	121329	JOSE AGNALDO SOARES DA SILVA	400,00	0,00	3.022,27
28602	13/12/2024	OP 02660	121330	ISABEL CRISTINA DE QUEIROZ	400,00	0,00	2.622,27
28604	13/12/2024	OP 02661	121331	JOSÉ UILAME DA SILVA COSTA	400,00	0,00	2.222,27
28606	13/12/2024	OP 02657	121332	MARIA GORETE DA SILVA COSTA	400,00	0,00	1.822,27
28608	13/12/2024	OP 02658	121333	FLAVIO JOSE DOS SANTOS	400,00	0,00	1.422,27
28610	13/12/2024	OP 02659	121334	MARIA JOSINEIDE DA SILVA	400,00	0,00	1.022,27
28612	13/12/2024	OP 02656	121335	MARIA JOELMA AQUINO DOS SANTOS	400,00	0,00	622,27
28614	13/12/2024	OP 02653	121336	ELIANE SANTOS SILVA	400,00	0,00	222,27
28616	13/12/2024	OP 02655	121337	ROSINALVA CORREIA DA SILVA	400,00	0,00	22,27
28618	13/12/2024	OP 02654	121338	FABIO FERREIRA DA SILVA	400,00	0,00	0,00
28620	13/12/2024	OP 02652	121339	LUANA REBECA DE LIMA ROCHA	400,00	0,00	0,00
28622	13/12/2024	OP 02684	121340	ALTAMIRES DA SILVA BRITO	400,00	0,00	0,00
28624	13/12/2024	OP 02683	121341	JERONIMO JOSE DA MATA	400,00	0,00	0,00
28626	13/12/2024	OP 02651	121342	ALEXSANDRO SOARES DE ATAIDE	400,00	0,00	0,00
28628	13/12/2024	OP 02679	121343	JOSE CICERO SANTOS ACIOLI DE MELO	400,00	0,00	0,00
28629	13/12/2024	OP 02682	121344	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	400,00	0,00	0,00
28630	13/12/2024	OP 02680	121345	JOSE AIRES BELO DA SILVA	400,00	0,00	0,00
28631	13/12/2024	OP 02681	121346	CLEIDSON DE SANTANA E SILVA	400,00	0,00	0,00
28632	13/12/2024	OP 02677	121347	DJAILSON AMORIM DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00
28633	13/12/2024	OP 02678	121348	CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	0,00
28634	13/12/2024	OP 02676	121349	MARINALVA MARIA PEREIRA	400,00	0,00	0,00
28635	13/12/2024	OP 02675	121350	VALDOMIRO GONÇALVES DE SANTANA JUNIOR	400,00	0,00	0,00
28636	13/12/2024	OP 02674	121351	ROSILEN MARIA DOS ANJOS LIMA	400,00	0,00	0,00
28637	13/12/2024	OP 02673	121352	EDNALVA MARIA SOARES DA SILVA	400,00	0,00	0,00
28638	13/12/2024	OP 02608		JOSÉ PAULINO DA SILVA	400,00	0,00	0,00
28781	16/12/2024	OC 13135		Transf. Financeira Recebida	0,00	10.000,00	10.000,00
28679	16/12/2024	OP 02722	011301	BRUNO RICARDO DA SILVA	40,00	0,00	9.960,00
28680	16/12/2024	OP 02723	011301	BRUNO RICARDO DA SILVA	40,00	0,00	9.920,00
28733	16/12/2024	OP 02702	121614	NEOENERGIA - COMPANHIA ENERGÉTICA DE	249,49	0,00	9.670,51
28723	16/12/2024	OP 02734	121608	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	284,79	0,00	9.385,72
28683	16/12/2024	OP 02727	014286	FLAVIO FELICIANO DA SILVA	400,00	0,00	8.985,72
28686	16/12/2024	OP 02730	015411	PAULO SERGIO DA SILVA	400,00	0,00	8.585,72
28687	16/12/2024	OP 02728	015560	ANDREZA KELLY DA SILVA OLIMPIO	400,00	0,00	8.185,72
28691	16/12/2024	OP 02729	017413	CRÊMILDA CAVALCANTI MENDOÇA DA SILVA	400,00	0,00	7.785,72
28692	16/12/2024	OP 02726	017437	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO	400,00	0,00	7.385,72
28700	16/12/2024	OP 02689	121601	TATIANA TAVARES DOS ANJOS	400,00	0,00	6.985,72
28704	16/12/2024	OP 02691	121602	MARIA JOSINEIDE DA SILVA	400,00	0,00	6.585,72
28711	16/12/2024	OP 02694	121604	JOSE AMARO DA SILVA	400,00	0,00	6.185,72
28713	16/12/2024	OP 02695	121605	SILVANA CRISTINA DA SILVA	400,00	0,00	5.785,72
28715	16/12/2024	OP 02682	121606	RIDALT DOS SANTOS RODRIGUES SALES	400,00	0,00	5.385,72
28717	16/12/2024	OP 02696	121607	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FILHO	400,00	0,00	4.985,72
28724	16/12/2024	OP 02697	121609	TIAGO ALVES DA SILVA	400,00	0,00	4.585,72
28725	16/12/2024	OP 02698	121610	ESTER KARYELLE ALMEIDA MACARIO DA SILVA	400,00	0,00	4.185,72
28729	16/12/2024	OP 02700	121612	CINTIA MARIA DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	3.785,72
28734	16/12/2024	OP 02703	121615	MARCOS JOSE DA SILVA	400,00	0,00	3.385,72



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DASILVA MARQUES
Acesse em: https://efcc.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=1a65cadb-0304-44a4-a905-44ace2a7b0c8

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.67,99
28735	16/12/2024	OP 02704	121617	JOAO MARCOS LIMA DA SILVA	400,00	0,00	10.27,99
28736	16/12/2024	OP 02705	121618	RODRIGO LIMA DA SILVA	400,00	0,00	9.87,99
28737	16/12/2024	OP 02706	121619	DAMIÃO JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	400,00	0,00	9.47,99
28738	16/12/2024	OP 02690	121620	RICARDO MANOEL DO NASCIMENTO	400,00	0,00	9.07,99
28739	16/12/2024	OP 02707	121621	CICERA MARIA MENDONÇA DA SILVA	400,00	0,00	8.67,99
28741	16/12/2024	OP 02709	121624	AMANDA SOARES DA SILVA	400,00	0,00	8.27,99
28742	16/12/2024	OP 02710	121625	MARIA JOSE DA CONCEICAO	400,00	0,00	7.87,99
28743	16/12/2024	OP 02711	121626	WALTER SOUTO FILHO	400,00	0,00	7.47,99
28744	16/12/2024	OP 02712	121627	JADEMILSON MENDES DA SILVA	400,00	0,00	7.07,99
28745	16/12/2024	OP 02713	121628	MARCOS DA SILVA DE LIMA	400,00	0,00	6.67,99
28747	16/12/2024	OP 02715	121630	JOSE AMARO DA SILVA	400,00	0,00	6.27,99
28748	16/12/2024	OP 02716	121631	JOSE EDMILSON PINTO DE LIMA	400,00	0,00	5.87,99
28749	16/12/2024	OP 02717	121632	SIMONE DE LIMA E SILVA	400,00	0,00	5.47,99
28750	16/12/2024	OP 02718	121633	ADEILSON JOSÉ SOUZA DA SILVA	400,00	0,00	5.07,99
28751	16/12/2024	OP 02720	121634	MIRIAN ALVES MORAES LOPES LIMA	400,00	0,00	4.67,99
28752	16/12/2024	OP 02719	121635	MARCOS JOSE DA SILVA	400,00	0,00	4.27,99
28663	16/12/2024	OP 02609		MARCO ANTONIO ANGEIRA BULHOES	400,00	0,00	3.87,99
28721	16/12/2024	OP 02735	121608	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	444,95	0,00	3.43,04
28731	16/12/2024	OP 02701	121613	RD PUBLICAÇÕES LTDA	445,00	0,00	2.98,04
28720	16/12/2024	OP 02736	121608	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	477,96	0,00	2.50,08
28727	16/12/2024	OP 02699	121611	MARIAS COMERCIO DE GAS TAMANDARE- EIRELI	1.000,00	0,00	1.49,08
28690	16/12/2024	OP 02721	017390	MARLENE FERREIRA SILVA DE LIMA	1.349,04	0,00	1.1,04
28746	16/12/2024	OP 02714	121629	MARIJESSÉ BOTELHO DE ARAÚJO BRITO	1.424,14	0,00	0.68,90
28722	16/12/2024	OP 02733	121608	SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA	1.458,30	0,00	0.23,60
28753	16/12/2024	OP 02731	146771	INOVE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	1.500,00	0,00	0.73,60
28708	16/12/2024	OP 02693	121603	CONSELHO METROPOLITANO DE OLINDA E RECIFE	2.194,28	0,00	0.43,32
28698	16/12/2024	OP 02725	079662	ASSOCIACAO OASIS DA LIBERDADE	2.500,00	0,00	0.43,32
28740	16/12/2024	OP 02708	121623	BETÂNIA XAVIER DOS SANTOS	2.655,90	0,00	28.69,42
28676	16/12/2024	OP 02734	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	23.69,42
28677	16/12/2024	OP 02732	010598	M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA	5.000,00	0,00	18.69,42
28697	19/12/2024	OP 02770	035722	UELISSANDRO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA	400,00	0,00	18.29,42
28931	19/12/2024	OP 02751	121901	CICERA MARIA DA SILVA	400,00	0,00	17.89,42
28933	19/12/2024	OP 02750	121902	DAMIANA DA SILVA VICENTE	400,00	0,00	17.49,42
28934	19/12/2024	OP 02769	121903	BRUNO HENRIQUE LINS NAZARE 00788576437	2.993,60	0,00	14.49,82
29284	20/12/2024	OC 13259		Transf. Financeira Recebida	0,00	110.000,00	124.49,82
29154	20/12/2024	OP 02782	042139	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	124.32,78
29155	20/12/2024	OP 02783	042139	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	124.26,74
29156	20/12/2024	OP 02790	042139	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	124.20,70
29157	20/12/2024	OP 02787	042139	SALARIO FAMILIA	124,08	0,00	124.10,62
29153	20/12/2024	OP 02785	042139	SALARIO FAMILIA	310,20	0,00	123.824,42
29160	20/12/2024	OP 02791	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	3.447,41	0,00	120.377,01
29163	20/12/2024	OP 02780	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	4.115,56	0,00	116.261,45
29166	20/12/2024	OP 02779	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	5.357,12	0,00	110.904,33
29198	20/12/2024	OP 02764	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	9.248,92	0,00	101.655,41
29160	20/12/2024	OP 02778	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES COMISSIONADOS	9.843,99	0,00	91.811,42
29161	20/12/2024	OP 02786	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	11.922,39	0,00	79.889,03
29162	20/12/2024	OP 02788	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DA	17.777,63	0,00	62.111,40
29158	20/12/2024	OP 02781	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	20.106,51	0,00	42.002,89
29164	20/12/2024	OP 02789	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	21.933,66	0,00	20.069,33
29856	30/12/2024	OC 13651		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS NÃO V	0,00	62,26	20.131,59
29852	30/12/2024	OP 02798		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	1.140,00	0,00	18.991,59
29903	30/12/2024	OP 02802	123002	BRUNO HENRIQUE LINS NAZARE 00788576437	1.855,20	0,00	17.136,39
29906	30/12/2024	OP 02804	123003	BRUNO HENRIQUE LINS NAZARE 00788576437	3.115,20	0,00	14.021,19
29900	30/12/2024	OP 02803	123001	BRUNO HENRIQUE LINS NAZARE 00788576437	3.393,60	0,00	10.627,59



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.293 - Fundo Munic Assi CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			21,19
				Total . .	250.490,80	247.062,26	
				Saldo Atual . . .			27,59
				Total Geral . .	250.490,80	247.062,26	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FMAS Banco 001 Conta 12.649

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

9.662,23

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

29/11/2024

042139

FOLHA PG À MENOR

0,4

0,4

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

9.662,9



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33516081012751
16/01/2025 08:49:12

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12549-7 TAMANDAREBL GBF FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
05/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:37 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	1.489,28 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.489,28 C	0,00
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:48 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	3.385,56 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.385,56 C	0,00
17/12/2024		0000	14058	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.881.000.166	21.602,06 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.602,06 D	0,00
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	2.077,06 D	
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	14.731,59 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.808,65 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: J0626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12649-7 TAMANDAREBL GBF 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.672,55			7.373,426078		
05/12/2024	RESGATE	1.489,28			1.133,852925	1,313468411	6.239,57315
	Aplicação 14/11/2024	1.489,28			1.133,852925		
06/12/2024	RESGATE	3.385,56			2.576,760963	1,313862059	3.662,81219
	Aplicação 14/11/2024	3.385,56			2.576,760963		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.602,06			16.404,247043	1,316857759	20.067,06923
20/12/2024	RESGATE	16.808,65			12.751,511282	1,318169245	7.315,54795
	Aplicação 14/11/2024	4.828,21			3.662,812190		
	Aplicação 17/12/2024	11.980,44			9.088,699092		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.662,23			7.315,547951		7.315,54795

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.672,55
APLICAÇÕES (+)	21.602,06
RESGATES (-)	21.683,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,11
SALDO ATUAL =	9.662,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: J1628074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice-pe.gov.br/epf/validacao/seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.649 - BL GBF FMAS

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							562,51
27720	05/12/2024	OP 02738	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	1.489,28	0,00	1.323,23
27771	06/12/2024	OP 02752	006580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.283,43	0,00	499,80
27772	06/12/2024	OP 02753	006580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.102,13	0,00	707,67
28663	17/12/2024	OC 13210		Índice de Gestão Descentraliza	0,00	21.602,06	21.602,73
28967	20/12/2024	OP 02771	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	2.077,06	0,00	19.525,67
28968	20/12/2024	OP 02772	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS	14.731,59	0,00	5.794,08
29687	31/12/2024	OC 13644		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	71,11	5.865,19
Total . .					21.883,49	21.673,17	
Saldo Atual . . .							586,19
Total Geral . .					21.883,49	21.673,17	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcece.pe.gov.br/epw/validarDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.166.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Infância - SUAS Banco 001 Conta 13.200

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

58.777,26

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

21/09/2021

27011

PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DE CONSIGNADO

1,27

34,27

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

59.011,53



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eppf.eic.gov.br/eppf/validaDoc.aspx> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3351608101275
16/01/2025 09:07:25

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCAFELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:27 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	3.977,48 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	120.201	1.583,83 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.561,31 C	0,00
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 035446646000181 ARIBERTO FERR	120.301	1.400,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	2.400,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.157	21.378,00 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008717444000154 L DO NASCIMEN	120.501	1.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051810725000186 51.810.725 RI	120.502	2.400,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.378,00 D	0,00 C
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:49 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.580	4.158,82 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051810725000186 51.810.725 RI	120.601	2.400,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.558,82 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.148	21.834,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.834,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.142	21.204,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.204,00 D	0,00 C
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	16.217,88 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.217,88 C	0,00 C

27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.400,00 D	
			260 0001 051610725000186 51.810.725 RJ			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13200-4 TAMANDARECRIANCA FELIZ
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	27.187,09			20.724,838879		
02/12/2024	RESGATE	5.561,31			4.238,071553	1,312226547	16.466,76712
	Aplicação 31/10/2024	5.561,31			4.238,071553		
03/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.066,612431	1,312566739	15.420,15469
	Aplicação 31/10/2024	1.400,00			1.066,612431		
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.378,00			15.514,647957	1,313468411	30.934,80265
06/12/2024	RESGATE	6.556,82			4.990,417485	1,313882059	25.944,38516
	Aplicação 31/10/2024	6.556,82			4.990,417485		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.834,00			16.580,378443	1,316857759	42.524,76365
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.204,00			16.091,266787	1,317733419	58.616,03035
20/12/2024	RESGATE	16.217,89			12.303,344249	1,318169245	46.312,68610
	Aplicação 31/10/2024	13.748,16			10.429,737210		
	Aplicação 05/12/2024	2.469,73			1.873,607039		
27/12/2024	RESGATE	2.400,00			1.818,310375	1,319908674	44.494,37577
	Aplicação 05/12/2024	2.400,00			1.818,310375		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.767,26			44.494,375773		44.494,37577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.187,09
APLICAÇÕES (+)	63.416,00
RESGATES (-)	32.136,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,19
SALDO ATUAL =	58.767,26

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: https://ctf.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam Código do documento: 1655cab-0384-44a-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA
12.186.339/0001-03 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 13.200 - Infância - SUAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.550,36
27611	02/12/2024	OP 02564	120201	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	1.583,83	0,00	966,53
27608	02/12/2024	OP 02565	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	3.977,48	0,00	3.010,05
27862	03/12/2024	OP 02563	120301	ARIBERTO FERREIRA TEMUDO 66105676468	1.400,00	0,00	1.610,05
27753	05/12/2024	OC 13203		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.378,00	13.988,05
27795	06/12/2024	OP 02740	120501	L DO NASCIMENTO SILVA FESTAS	1.000,00	0,00	12.988,05
27771	06/12/2024	OP 02754	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.929,77	0,00	11.058,28
27772	06/12/2024	OP 02755	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.227,05	0,00	8.831,23
27787	06/12/2024	OP 02739	120601	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	2.400,00	0,00	6.431,23
27788	06/12/2024	OP 02794	120601	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	2.400,00	0,00	4.031,23
28665	17/12/2024	OC 13204		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.834,00	18.865,23
28765	19/12/2024	OC 13205		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.204,00	17.661,23
28965	20/12/2024	OP 02777	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	16.217,89	0,00	1.443,34
29670	31/12/2024	OC 13653		REC. REM DEP, BANCÁRIOS VINCU	0,00	300,19	1.743,53
Total . .					33.136,02	64.716,19	
Saldo Atual . . .							59.000,53
Total Geral . .					33.136,02	64.716,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS ANTONIO SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://eic.ice-pe.gov.br/epp/vulnDoc.seam?codigo_documento=1a65c6ddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré SIGTV Banco 001 Conta 15.835

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

704,75

DEDUZIR- Importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

22/06/2023

PAG. A MENOR SENDAS DISTRIBUIDORA

07

07

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

704,78



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etccidc-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:39:47

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1625074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275140
16/01/2025 09:19



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15835-6 TAMANDARESIGTV G32021
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	779,42			594,153974		
31/12/2024	SALDO ATUAL	784,75			594,153974		594,153974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	779,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,33
SALDO ATUAL =	784,75

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: JI626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.835 - Tamandaré SIGTV

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							799,36
29672	31/12/2024	OC 13660		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	5,33	804,69
Total . .					0,00	5,33	
Saldo Atual . . .							804,69
Total Geral . .					0,00	5,33	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65c9db-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Infância - SUAS Banco 001 Conta 13.200

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

58.767,66

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

21/09/2021

27011

PAGAMENTO EFETUADO EM DUPLICIDADE DE CONSIGNADO

31,27

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

59.088,93



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfece-pe.gov.br/cpf/validaDoc.aspx> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Extrato de Conta Corrente

G33516081012751

16/01/2025 09:07:28

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13200-4 TAMANDARECRIANCA FELIZ
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sale
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:27 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.361	3.977,46 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE	120.201	1.583,83 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.561,31 C	0,00
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6043 035446646000181 ARIBERTO FERR	120.301	1.400,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.400,00 C	0,00
05/12/2024		0000	14175	953 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.001	2.400,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.157	21.378,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008717444000154 L DO NASCIMEN	120.501	1.000,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051810725000186 51.810.725 RI	120.502	2.400,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.378,00 D	0,00 C
06/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:49 J S HENRIQUES LYRA JR	553.924.000.005.590	4.166,82 D	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 051810725000186 51.810.725 RI	120.601	2.400,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.556,82 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.866.330.000.148	21.834,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.834,00 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.142	21.204,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	21.204,00 D	0,00 C
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	16.217,89 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.217,89 C	0,00 C



27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.400,00 D	
			260 0001 051810725000188 51.810.725 RI			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 13200-4 TAMANDARECRIANCA FELIZ
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	27.187,09			20.724,838679		
02/12/2024	RESGATE	5.561,31			4.238,071553	1,312226547	16.466,76712
	Aplicação 31/10/2024	5.561,31			4.238,071553		
03/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.066,612431	1,312566739	15.420,15469
	Aplicação 31/10/2024	1.400,00			1.066,612431		
05/12/2024	APLICAÇÃO	20.378,00			15.514,647957	1,313468411	30.934,80265
06/12/2024	RESGATE	6.556,82			4.990,417485	1,313882059	25.944,38516
	Aplicação 31/10/2024	6.556,82			4.990,417485		
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.834,00			16.580,378443	1,316857759	42.524,76361
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.204,00			16.091,266787	1,317733419	58.616,03039
20/12/2024	RESGATE	16.217,89			12.303,344249	1,318169245	46.312,68614
	Aplicação 31/10/2024	13.748,16			10.429,737210		
	Aplicação 05/12/2024	2.469,73			1.873,607039		
27/12/2024	RESGATE	2.400,00			1.816,310375	1,319906674	44.494,37577
	Aplicação 05/12/2024	2.400,00			1.816,310375		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.767,26			44.494,375773		44.494,37577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.187,09
APLICAÇÕES (+)	63.416,00
RESGATES (-)	32.136,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	300,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	300,19
SALDO ATUAL =	58.767,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcdi-ce-pe.gov.br/cnpj/validarDoc/seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.200 - Infância - SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.553,36
27611	02/12/2024	OP 02564	120201	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	1.583,83	0,00	969,53
27606	02/12/2024	OP 02565	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	3.977,46	0,00	2.990,06
27662	03/12/2024	OP 02563	120301	ARIBERTO FERREIRA TEMUDO 88105676488	1.400,00	0,00	2.589,06
27753	05/12/2024	OC 13203		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.378,00	4.967,06
27786	06/12/2024	OP 02740	120501	L DO NASCIMENTO SILVA FESTAS	1.000,00	0,00	4.969,05
27771	06/12/2024	OP 02754	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	1.929,77	0,00	3.999,28
27772	06/12/2024	OP 02755	005580	JOSÉ SIZENANDO H. LYRA JÚNIOR	2.227,05	0,00	3.772,23
27787	06/12/2024	OP 02739	120601	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	2.400,00	0,00	3.572,23
27788	06/12/2024	OP 02794	120601	51.810.725 RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS	2.400,00	0,00	3.172,23
28655	17/12/2024	OC 13204		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.834,00	5.779,23
28785	19/12/2024	OC 13205		Programa Primeira Infância SUA	0,00	21.204,00	7.983,23
28965	20/12/2024	OP 02777	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	18.217,89	0,00	5.765,34
29670	31/12/2024	OC 13653		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	300,19	5.065,33
Total . .					33.136,02	64.716,19	
Saldo Atual . . .							59.680,53
Total Geral . .					33.136,02	64.716,19	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNAS SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=1a65cedb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA
12.186.339/0001-03 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso REBL MAC FNAS Banco 001 Conta 13.314

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.822,29

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
27/02/2023 42138 VALOR PAGO A MENOR FOLHA DE PAGAMENTO

0,8
0,8

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.822,11



Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccfcp.e.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1a65c9adb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>



G33518081012751
16/01/2025 09:09:00

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 13314-0 TAMANDAREBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.117	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.200,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	4.181,53 D	
				20/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	1.986,78 D	
				20/12 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.168,31 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.117	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.117	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.763,96 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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275140
16/01/2025 09:18



Cliente

Agência 3924-1
Conta 13314-0 TAMANDAREBL 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	1.003,06			764,634661		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	4.723,618338
20/12/2024	RESGATE	6.168,31			4.679,452220	1,316169245	44,166118
	Aplicação 31/10/2024	1.007,82			764,634661		
	Aplicação 05/12/2024	5.160,39			3.914,817559		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779804	3.651,096438
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.822,29			1.651,096438		3.651,096438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,06
APLICAÇÕES (+)	9.963,96
RESGATES (-)	6.168,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,58
SALDO ATUAL =	4.822,29

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?seamCodigo=1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13.314 - REBL MAC FNAS CONTA ÚNICA

NºLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							002,78
27755	05/12/2024	OC 13207		Programa Primeira Infância SUA	0,00	5.200,00	5.202,78
28968	20/12/2024	OP 02774	042139	SALARIO FAMILIA	62,04	0,00	5.140,74
28970	20/12/2024	OP 02775	042139	FOPAG FNAS - SERVIDORES EFETIVOS E	1.986,75	0,00	3.154,00
28969	20/12/2024	OP 02773	042139	FOPAG FNAS - SERVIDORES EFETIVOS E	4.119,49	0,00	-965,49
29097	31/12/2024	OC 13792		Programa Primeira Infância SUA	0,00	4.763,96	1.798,47
29672	31/12/2024	OC 13659		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	23,58	1.822,05
Total . .					6.168,31	9.987,54	4.753,74
Saldo Atual . . .							4.753,74
Total Geral . .					6.168,31	9.987,54	4.753,74

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epecice-pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 12.652

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

33.289,30

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

20/05/2022

52.001

RICARDO HENRIQUE DOS SANTOS

1.880,00

1.880,00

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

34.449,30



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ace-pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo=1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>

☐ Visualizar Por agrupados

Extrato de Conta Corrente

G3351608101275
16/01/2025 08:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12652-7 TAMANDAREBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
02/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:29 COSTA & OLIVEIRA HIP	552.239.000.021.381	1.489,28 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.489,28 C	0,00
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.164	9.381,34 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.252.000.167	6.720,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC	120.501	448,00 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.633,34 D	0,00
20/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	553.924.000.042.139	2.576,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.576,00 C	0,00
26/12/2024		2239	99021	870 Transferência recebida 26/12 11:40 COSTA & OLIVEIRA HIP	612.239.000.021.381	1.489,28 C	
26/12/2024		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2024	893.610.800.102.028	6,50 D	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.482,78 D	0,00 C
27/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada 27/12 13:28 P A COM PNEUMATICOS LTDA	550.714.000.038.973	1.194,48 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 008717444000154 L DO NASCIMEN	122.701	1.000,00 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 040892270000179 DISTRIBUIDORA	122.702	699,60 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.894,08 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.339.000.167	2.724,41 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.373.000.164	3.795,37 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.459.000.167	2.724,41 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.518.000.164	3.795,37 C	

31/12/2024	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.261.646.000,164	3.795,37 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14058	632 Ordem Bancária	7.279.337.000,167	2.724,41 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.559,34 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1826074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12652-7 TAMANDAREBL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.456,81			2.635,139228		
02/12/2024	RESGATE	1.489,28			1.134,925980	1,312226547	1.500,213248
	Aplicação 31/10/2024	1.489,28			1.134,925980		
05/12/2024	APLICAÇÃO	15.633,34			11.902,334208	1,313468411	13.402,547456
20/12/2024	RESGATE	2.576,00			1.954,225537	1,318169245	11.448,321919
	Aplicação 31/10/2024	1.977,53			1.500,213248		
	Aplicação 05/12/2024	598,47			454,012289		
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.482,78			1.123,763503	1,319476914	12.572,085423
27/12/2024	RESGATE	2.894,08			2.192,639871	1,319906674	10.379,445552
	Aplicação 05/12/2024	2.894,08			2.192,639871		
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.559,34			14.808,935526	1,320779604	25.188,381077
31/12/2024	SALDO ATUAL	33.268,30			25.188,381077		25.188,381077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.456,81
APLICAÇÕES (+)	36.675,46
RESGATES (-)	6.959,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,39
SALDO ATUAL =	33.268,30

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://efc6ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.652 - BL PSB FNAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.336,81
27758	05/12/2024	OC 13211		Componente - Piso Básico Fixo	0,00	18.081,34	2.218,15
27728	06/12/2024	OP 02737	120501	MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401	448,00	0,00	2.770,15
28973	20/12/2024	OP 02776	042139	FOPAG FNAS - SERVIDORES CRAS COMISSONADO	2.578,00	0,00	164,15
29423	26/12/2024	OP 02797		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	6,50	0,00	187,65
29496	27/12/2024	OP 02799	122702	DISTRIBUIDORA SEMPRE BEM LTDA	699,60	0,00	1.488,05
29493	27/12/2024	OP 02800	122701	L DO NASCIMENTO SILVA FESTAS	1.000,00	0,00	1.488,05
29487	27/12/2024	OP 02801	036973	P & A COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA - EPP	1.194,48	0,00	1.293,57
29618	30/12/2024	OC 13646		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	95,39	1.388,96
29705	31/12/2024	OC 13793		Componente - Piso Básico Fixo	0,00	19.559,34	3.948,30
Total . .					5.924,58	35.736,07	
Saldo Atual . . .							4.448,30
Total Geral . .					5.924,58	35.736,07	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesso em: https://eic.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1a65ccadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FAMÍLIA ACOLHEDORA Banco 001 Conta 17,811-x

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

22.522,53

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

22.522,53

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicade-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



☐ Visualizar Rx agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33518081012751
16/01/2025 09:11:28

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 17811-X FUNDO M CUST FAMILIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.751,43
13/12/2024		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	34.306.503	4.992,50 C	26.743,93
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	553.924.000.042.139	4.161,30 D	22.582,63
				27/12 13:30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			22.582,63

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JK626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275140
16/01/2025 09:20



Cliente

Agência 3924-1
Conta 17811-X FUNDO M CUST FAMILIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17.811-x - FAMÍLIA ACOLHEDO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.711,43
28525	13/12/2024	OC 13208		FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	4.992,50	8.703,93
29505	27/12/2024	OP 02807	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	1.342,52	0,00	7.361,41
29504	27/12/2024	OP 02805	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES CONTRATADOS DO	1.400,84	0,00	5.960,57
29506	27/12/2024	OP 02806	042139	FOPAG FMAS - SERVIDORES EFETIVOS E	1.417,94	0,00	4.542,63
Total . .					4.161,30	4.992,50	
Saldo Atual . . .							2.582,63
Total Geral . .					4.161,30	4.992,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=1a65ccadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17185

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

13.929,48

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

13.929,48



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eetce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G3351608101275
16/01/2025 09:04:24

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 17185-9 FUNDO A SOCIAL CUST PAEFI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		3924	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.021.381	3.018,88 D	
				02/12 14:30 COSTA & OLIVEIRA HIP			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.978,11 D	
				104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	673.371.100.135.419	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.008,99 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	34.065.584	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0304-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Asses em: https://etcc.ice-pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx Código do documento: 1a65cadb-0384-44d4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 17185-9 FUNDO A SOCIAL CUST PAEFI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.266,34			11.637,601062		
02/12/2024	RESGATE	5.008,99			3.817,168622	1,312226547	7.820,43244
	Aplicação 03/07/2024	61,65			46,961784		
	Aplicação 12/07/2024	3.081,93			2.348,629745		
	Aplicação 16/08/2024	1.865,41			1.421,557093		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	10.092,12991
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.329,48			10.092,129912		10.092,12991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.266,34
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	5.008,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,63
SALDO ATUAL =	13.329,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	6,0081
Últimos 12 meses	6,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17185 - CUSTEIO PAEFI BANCOS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.666,34
27607	02/12/2024	OP 02798		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	12,00	0,00	5.654,34
27612	02/12/2024	OP 02988	120201	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	1.978,11	0,00	3.676,23
27609	02/12/2024	OP 02567	021381	COSTA & OLIVEIRA HIPERMERCADO VAREJISTA	3.018,88	0,00	657,35
28704	18/12/2024	OC 13209		TRANSF.RECURSO DO FMS - GEPE	0,00	2.992,50	249,85
29670	31/12/2024	OC 13850		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	79,63	1.329,48
Total . .					5.008,99	3.072,13	
Saldo Atual . . .							29,48
Total Geral . .					5.008,99	3.072,13	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.ice-pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso Proteção Social Básica Estadual Banco 001 Conta 11.680

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

8.339,30

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

8.339,30



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G3351608101275
18/01/2025 09:08:45

Atualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 11680-7 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 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
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.476,13 D	
				104 7577 052725788000105 MINI PRECO VE			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	450,00 D	
				260 0001 047211742000120 MARCIA PATRIC			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.417	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.135.418	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.950,13 C	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.306.504	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1826074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275148
16/01/2025 09:17



Cliente

Agência 3924-1
Conta 11680-7 FUNDO M ASSISTENC SOCIAL
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	7.941,95			6.054,187932		
02/12/2024	RESGATE	2.950,13			2.248,186494	1,312226547	3.806,001438
	Aplicação 11/09/2024	1.926,90			1.468,418195		
	Aplicação 16/10/2024	1.023,23			779,768299		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.273,968790	1,315981122	6.079,970228
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.030,30			6.079,970228		6.079,970228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.941,95
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	2.950,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,98
SALDO ATUAL =	8.030,30

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.166.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.680 - Proteção Social

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.941,95
27608	02/12/2024	OP 02795		BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA TAMANDARÉ	24,00	0,00	817,95
27616	02/12/2024	OP 02569	120202	MARCIA PATRICIA ALVES DA SILVA 06769939401	450,00	0,00	467,95
27614	02/12/2024	OP 02568	120201	MINI PREÇO VENDA PROGRAMADA LTDA	2.476,13	0,00	991,82
28524	13/12/2024	OC 13206		TRANSF DE ESTADOS - FUNDO A F	0,00	2.992,50	984,32
29675	31/12/2024	OC 13658		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	45,98	1030,30
Total . .					2.950,13	3.038,48	
Saldo Atual . . .							1030,30
Total Geral . .					2.950,13	3.038,48	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDocseam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS COZINHA COMUNITÁRIA Banco 001 Conta 15.837-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

43.995,57

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

43.995,57



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.cef-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65caddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:11:43

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15837-2 FUNDO M A S COZ COMUNITAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.402,07
10/12/2024		0000	14175	976 TED- Crédito em Conta	34.083.483	19.992,50 C	43.394,57
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			43.394,57

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275140
16/01/2025 09:20

Cliente

Agência 3924-1

Conta 15837-2 FUNDO ASS SOCIAL CUSTEIO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.837-2 - COZ. COMUNITÁRIA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.002,07
28001	10/12/2024	OC 13871		COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	19.992,50	19.994,57
Total . .					0,00	19.992,50	
Saldo Atual . . .							19.994,57
Total Geral . .					0,00	19.992,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.shtm> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Tamandaré SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 14,333

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:10:27

☐ Visualizar Pq agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTR3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI628074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275140
16/01/2025 09:19



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14333-2 TAMANDARESIGTV ESTRJ
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	68,43			13,621278		
31/12/2024	SALDO ATUAL	68,95			13,621278		13,621278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	68,95

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 até 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.333 - SIGTV ESTR3

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							8,42
29672	31/12/2024	OC 13681		REC. REM. DEP. BANCARIOS VINCU	0,00	0,52	8,95
Total . .					0,00	0,52	
Saldo Atual . . .							8,95
Total Geral . .					0,00	0,52	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65caddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 15.613

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.222,26

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

1.222,26



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:11:07

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 15613-2 TAMANDARESIGTV ESTR4
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI628074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/validaDoc.aspx> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275140
16/01/2025 09:19



Cliente

Agência 3924-1
Conta 15613-2 TAMANDARESIGTV ESTR4
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	896,54			178,861560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	905,40			178,861560		178,861560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	896,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,86
SALDO ATUAL =	905,40

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 CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	384,24			292,905987		
31/12/2024	SALDO ATUAL	386,86			292,905987		292,905987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,62
SALDO ATUAL =	386,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6936
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44a6e2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.613 - TAMANDARESIGTV CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22,78
29572	31/12/2024	OC 13882		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	9,48	32,26
Total . .					0,00	9,48	
Saldo Atual . . .							32,26
Total Geral . .					0,00	9,48	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Projeto Agentes Solidários Banco 001 Conta 15.937

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-4a44-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:08:08

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15937-9 FUNDO MASS SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epm/validaDoc.shtm> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351808101275140
16/01/2025 09:16



Ciente

Agência 3924-1
Conta 15937-9 FUNDO M ASS SOCIAL
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	73,96			56,378617		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,46			56,378617		56,378617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	74,46

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.937 - Proj Agentes Sol CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.96
29571	31/12/2024	OC 13856		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,50	1,46
Total . .					0,00	0,50	
Saldo Atual . . .							1,46
Total Geral . .					0,00	0,50	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcice.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 17.019

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:09:34

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 17019-4 SIGTV261485720230001 GND3
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275148
16/01/2025 09:18

Cliente

Agência 3924-1

Conta 17019-4 SIGTV261485720230001 GND3

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44d4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD - SUAS Banco 001 Conta 16.878-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.377,99

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

1.377,99



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516061012751
16/01/2025 09:07:49

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 16878-5 TAMANDAREPROCAD-SUAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J#628074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validador> ou escaneie o código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351608101275
16/01/2025 09:15

Cliente

Agência 3924-1
Conta 16678-5 TAMANDAREPROCAD-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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.368,23			1.043,009342		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.377,59			1.043,009342		1.043,009342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.368,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	1.377,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0061
Últimos 12 meses	8,0061

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.fce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 16.878-5 - PROCAD - SUAS CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.362,23
29570	31/12/2024	OC 13655		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	9,36	1.371,59
Total . .					0,00	9,36	
Saldo Atual . . .							1.371,59
Total Geral . .					0,00	9,36	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://efcfece.fce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página

Plano Contas 311201 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 15.970

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

4111

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

4111

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33518081012751
16/01/2025 09:06:39

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15970-0 TAMANDAREBL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cnpjvalidaDoc:s&am> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

G3351808101275
16/01/2025 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.bce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ade2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 15970-0 TAMANDAREBL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	418,55			319,063237		
31/12/2024	SALDO ATUAL	421,41			319,063237		319,063237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,86
SALDO ATUAL =	421,41

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: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA
12.186.339/0001-03 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.970 - IGD-PAB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.55
29667	31/12/2024	OC 13652		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	2,86	4,41
Total . .					0,00	2,86	
Saldo Atual . . .							4,41
Total Geral . .					0,00	2,86	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 EPI Banco 001 Conta 14.324

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

922

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

922



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eefce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 09:03:58

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.ssfam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33516061012751
16/01/2025 09:13

Cliente

Agência 3924-1
Conta 14324-3 TAMANDARECOVIDEPI
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,07			3,796052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,22			3,796052		3,796052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	19,22

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: JI626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etccfpe-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA
12.186.339/0001-03 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.324 - COVID-19 EPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,07
29667	31/12/2024	OC 13649		REC, REM, DEP, BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,15	9,22
Total . .					0,00	0,15	
Saldo Atual . . .							9,22
Total Geral . .					0,00	0,15	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65c9adb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 Ações Banco 001 Conta 14.323

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

16659

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

16659



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-4a44-ae05-44ace2a7b0c8



G3351608101275
16/01/2025 09:03:16

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3824-1
Conta corrente 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3924-1
Conta 14323-5 TAMANDARECOVIDACO
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	145,48			28,959494		
31/12/2024	SALDO ATUAL	146,59			28,959494		28,959494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	145,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	146,59

Valor da Cota

29/11/2024	5,023688889
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1625074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.ce-pes.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.188.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 14.323 - COVID-19 Ações

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15,48
29667	31/12/2024	OC 13648		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	1,11	16,59
Total . .					0,00	1,11	
Saldo Atual . . .							16,59
Total Geral . .					0,00	1,11	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eccc.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BPC Escola Banco 001 Conta 12.648

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.088,61

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

3.088,61



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G3351608101275-
18/01/2025 08:54:29

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDocumento> Código do documento: 1a65cddb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336160810127516
16/01/2025 09:11

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12648-9 TAMANDAREBPC ESCOLA
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.077,57			2.346,043434		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.098,61			2.346,043434		2.346,043434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.077,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,04
SALDO ATUAL =	3.098,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J1626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.648 - BPC Escola

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17,57
29867	31/12/2024	OC 13647		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	21,04	38,61
Total . .					0,00	21,04	
Saldo Atual . . .							38,61
Total Geral . .					0,00	21,04	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eicf.ce-pesgov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 12.650

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

103

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

103



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eic.cefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0384-4a44-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 08:49:28

☐ Visualizar Pís agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12650-0 TAMANDARBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1826074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33518081012751
16/01/2025 09:11



Ciente

Agência 3924-1
Conta 12650-0 TAMANDARBL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	109,68			83,609667		
31/12/2024	SALDO ATUAL	110,43			83,609667		83,609667

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	110,43

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: J9526074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.338/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.650 - BL GSUAS FNAS CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							19,58
20667	31/12/2024	OC 13645		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	0,75	0,43
Total . .					0,00	0,75	
Saldo Atual . . .							0,43
Total Geral . .					0,00	0,75	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/cpp/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSÉ GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso Benf. Eventuais Banco 001 Conta 15.466

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.100,00

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

1.100,00



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eiccefe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65c9db-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 08:46:52

Visualizar Fix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 15466-0 FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1628074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 1a65cadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8

G3351608101275
16/01/2025 08:58



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3924-1
Conta 15466-0 FUNDO B EVENTUAIS
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.122,42			855,628869		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.130,10			855,628869		855,628869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.122,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,68
SALDO ATUAL =	1.130,10

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: JI626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS 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: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAÍAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcds.cce-pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-03d4-44a4-ae05-44ade2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15.466 - Benf. Eventuais

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							12,42
29666	31/12/2024	OC 13643		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	7,88	10,10
Total . .					0,00	7,88	
Saldo Atual . . .							10,10
Total Geral . .					0,00	7,88	

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadd-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.166.339/0001-03

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Piano Contas 311201 Recurso ACESUAS Trabalho Banco 001 Conta 12.647

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.003,08

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

1.003,08



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etecfice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cddb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



G33516081012751
16/01/2025 08:48:30

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3924-1
Conta corrente 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI620074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0364-44a4-ae05-44ace2a7b0c8



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAIS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://eefedce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1a65cadb-0984-44a4-ae05-44ade2a7b0c8

Cliente

Agência 3924-1
Conta 12647-0 TAMANDAREACESUASTRAB
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.045,10			208,034374		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.053,08			208,034374		208,034374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,98
SALDO ATUAL =	1.053,08

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: JH626074 JACKSON DOUGLAS SANTOS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA JOSE GERALDO LOPES ROSA

12.186.339/0001-03

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12.647 - ACESUAS Trabalho CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							05,10
29667	31/12/2024	OC 13642		REC. REM. DEP. BANCÁRIOS VINCU	0,00	7,98	13,08
Total . .					0,00	7,98	
Saldo Atual . . .							13,08
Total Geral . .					0,00	7,98	

Documento Assinado Digitalmente por MONICA BRUNA SANTOS SILVA, SANDRA RAFAELA DE PAIVA, ISAIAS HONORATO DA SILVA MARQUES
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/cfp/validaDoc/seam> Código do documento: 1a65ccadb-0384-44a4-ae05-44ace2a7b0c8