



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f02b5

ITEM – 29

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024



09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.509	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.510	12,00 D	
			Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.820,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	61.000,00 C	
			10/12 15:44 PREF MUN CUIPIRA FPM			
10/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.745.001.758.412	16,51 C	
			10/12 17:45 41467016000196 MILLENIUM L			
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D	
			10/12 12:03 MARIA VERONICA MELO SILV			
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.455	260,00 D	
			10/12 12:03 EDNAILZA GOMES DA SILVA			
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	80,00 D	
			10/12 12:03 PATRICK DAYVISON OLIVEIR			
10/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.022.967	260,00 D	
			10/12 12:03 BRUNA J ALVES ALMEIDA			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	435,37 D	
			237 6993 48810673468 MARIA DAS GRACAS			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.043.452	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.574,14 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	5.900,00 C	
			11/12 15:34 PREF MUN CUIPIRA FPM			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.881	1.570,80 D	
			11/12 12:09 GR8 SERVICOS T. I. LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.019.048	1.264,00 D	
			11/12 12:09 TERCIO ERNANDES CRUZ MEL			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.809,30 D	
			11/12 14:04 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	630,71 D	
			11/12 11:09 J Z PETROLEO LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	943,33 D	
			11/12 11:09 J Z PETROLEO LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	659,61 D	
			11/12 11:09 J Z PETROLEO LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	871,41 D	
			11/12 11:09 J Z PETROLEO LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	715,76 D	
			11/12 11:09 J Z PETROLEO LTDA			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	16,51 D	
			11/12 12:09 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	49,83 D	
			11/12 14:04 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	978,40 D	
			11/12 14:04 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D	



11/12 12:42 NETCELL TELECOMUNICACOES					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.561	260,00 D
11/12 14:04 KEDIMA VASCONCELOS FEITO					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.478	1.825,00 D
11/12 11:26 SEMINARIO M S J P II					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	31,71 D
11/12 11:26 JANAILSON P SILVA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	1.046,59 D
11/12 11:26 JANAILSON P SILVA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D
11/12 11:26 ADRIANO E DA SILVA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.236.000.013.886	80,00 D
11/12 14:04 JOSE ALESSANDRO DA SILVA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.014.082	550,00 D
11/12 11:26 HERMANO MENDONCA F SILVA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	500,00 D
11/12 11:26 WELMITON R S 70336475497					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	656,88 D
11/12 12:09 MAXIFROTA S D M D F LTDA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	553.361.000.037.989	1.722,84 D
11/12 12:25 BBC C D S LTDA - EPP					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	455,30 D
11/12 14:04 PROSMED SERVICOS					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	2.700,00 D
11/12 11:26 DIGITUS SOLUTIONS LTDA					
11/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	5.686,31 D
11/12 11:26 FERREIRA E MORAES LTDA					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	813,60 D
033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.351,80 D
004 0017 032859799000162 B S COMERCIO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	362,00 D
077 0001 049683797000168 LUIS EDUARDO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	362,00 D
077 0001 049683797000168 LUIS EDUARDO					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	171,79 D
004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.050,00 D
237 3453 08475496407 ANGELICA DA SILVA					
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.107	228,63 D
OI SA					
11/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.108	348,43 D
CLARO S.A.					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	2.197,67 D
104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	395,00 D
104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	1.580,00 D
341 8580 35870633893 ANDRE CASSIANO DA					
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	5.850,00 D
237 3208 026245114000195 RAO X COMERC					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ee7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.514	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.515	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.516	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.517	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.518	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.519	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.520	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.521	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.522	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.523	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	42.440,53 C	0,00 C
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:41 MARIA VERONICA MELO SILV	551.052.000.016.971	200,00 D	
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:41 JOSE THIAGO DE MELO SILV	551.052.000.019.687	200,00 D	
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:41 TANIA CRISTINA LIMA REIS	551.052.000.021.882	130,00 D	
12/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 12/12 08:41 PATRICK DAYVISON OLIVEIR	551.052.000.022.441	80,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	610,00 C	0,00 C
13/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 13/12 15:25 PREF MUN CUIRA FPM	551.052.000.003.284	54.300,00 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	54.300,00 D	0,00 C
17/12/2024	1052	14171	002 Cheque 17/12 00:00 CUIRA PE	160.217	200,00 D	
17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:15 JANAILSON P SILVA	551.052.000.025.984	52,86 D	
17/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 13:15 REGINALDO BISPO SANTOS	551.052.510.010.218	250,00 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.701	117,98 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.702	91,01 D	
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.703	685,97 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DREONE MENDES 02893001939	121.704	197,65 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.595,47 C	0,00 C



BB RF Simples Solidez Autom					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.866	1.014,87 C
18/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.866	1.037,70 C
18/12 10:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.335	652,32 C
18/12 10:46 CUPIRABL GBF FNAS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.335	652,32 C
18/12 10:46 CUPIRABL GBF FNAS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.338	787,19 C
18/12 10:45 CUPIRABL PSB FNAS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.338	794,24 C
18/12 10:51 CUPIRABL PSB FNAS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.796	1.075,92 C
18/12 10:43 CUPIRACRIANCAFELIZ					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.796	934,70 C
18/12 10:43 CUPIRACRIANCAFELIZ					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.152	228,72 C
18/12 10:41 CUPIRABL MAC FNAS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.152	228,72 C
18/12 10:41 CUPIRABL MAC FNAS					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.027.551	317,70 C
18/12 10:40 FUNDO M A SOCIAL					
18/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.027.551	202,96 C
18/12 10:40 FUNDO M A SOCIAL					
18/12/2024	1052	14171	002 Cheque	160.204	200,00 D
18/12 00:00 CUPIRA PE					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	978,40 D
18/12 11:34 PREF MUN DE CUPIRA IRRF					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	49,38 D
18/12 11:34 PREF MUN DE CUPIRA IRRF					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	15,29 D
18/12 12:21 PREF MUN DE CUPIRA IRRF					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	343,82 D
18/12 12:21 PREF MUN DE CUPIRA IRRF					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
18/12 14:07 MARIA VERONICA MELO SILVA					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	99,00 D
18/12 14:07 NETCELL TELECOMUNICACOES					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.882	260,00 D
18/12 14:07 TANIA CRISTINA LIMA REIS					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	80,00 D
18/12 14:07 PATRICK DAYVISON OLIVEIR					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.025.984	1.057,16 D
18/12 11:34 JANAILSON P SILVA					
18/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.026.321	3.231,45 D
18/12 11:34 JUCIVAN CARLOS DA SILVA					
18/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.026.321	1.092,00 D
18/12 11:34 JUCIVAN CARLOS DA SILVA					
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	960,00 D
18/12 14:07 WELMITON R S 70336475497					

18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	13.314,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	12.786,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.803	13.996,71 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	14.107,67 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	1.297,00 D	
			323 0001 12454739488 KELLENYCE SILVA D			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	1.350,00 D	
			077 0001 08404524467 EDILMA GOMES DA S			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	652,02 D	
			104 3547 013760406000114 BARROS E FERR			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	715,31 D	
			033 0160 045329312000181 BT COMERCIO I			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.656,57 D	
			237 6993 024249169000148 ADELSON CICER			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.810	500,91 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.207	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.208	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.209	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.210	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.200.017.211	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	61.270,92 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024	1052	14171	002 Cheque	160.213	200,00 D	
			19/12 00:00 CUIRA PE			
19/12/2024	1052	14171	002 Cheque	160.215	200,00 D	
			19/12 00:00 CUIRA PE			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.020.866	7,50 D	
			19/12 10:37 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.561	260,00 D	
			19/12 09:40 KEDIMA VASCONCELOS FEITO			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.551	7,50 D	
			19/12 10:37 FUNDO M A SOCIAL			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.998	80,00 D	
			19/12 09:40 LUIZ C OLIVEIRA SILVA			
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.022.967	260,00 D	
			19/12 09:40 BRUNA J ALVES ALMEIDA			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.420,00 D	
			260 0001 07195757455 JOSE IRANILDO DA			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.019.050	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.447,00 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

			BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
			20/12 15:26 MARIA VERONICA MELO SILV		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D
			20/12 15:26 JOSE ALESSANDRO DA SILVA		
20/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.601	260,00 D
			20/12 15:26 TIAGO GOMES DA COSTA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	395,00 D
			104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.034.576	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	160.216	200,00 D
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.342,00 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
23/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	152.800,00 C
			23/12 14:04 PREF MUN CUIPIRA FPM		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.007.034	395,00 D
			23/12 15:34 MARIA ARLINDA S FRANÇA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	377,29 D
			23/12 12:01 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	750,94 D
			23/12 12:01 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	475,87 D
			23/12 12:01 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	266,55 D
			23/12 12:01 J Z PETROLEO LTDA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	6.457,56 D
			23/12 15:44 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	10.227,54 D
			23/12 16:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	55.876,08 D
			23/12 16:47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	27.664,16 D
			23/12 16:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	8.825,00 D
			23/12 16:58 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	9.397,39 D
			23/12 17:14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	36,00 D
			23/12 17:22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.687	870,74 D
			23/12 16:37 JOSE THIAGO DE MELO SILV		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	100,00 D
			23/12 15:34 PATRICK DAYVISON OLIVEIR		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.478	1.825,00 D
			23/12 10:31 SEMINARIO M S J P II		
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.016.370	1.200,00 D
			23/12 12:01 ALCIONE GLEICE ROCHA		
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D
			23/12 15:34 JOSE ALESSANDRO DA SILVA		
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.301	56,16 D



COMPESA					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	330,00 D
104 3017 06668803440 RODRIGO FERNANDES					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	395,00 D
104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE					
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.577,44 D
260 0001 11827641428 LEONARDO SOUZA CO					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.570	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.571	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.022.572	12,00 D
Cobrança referente 23/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25.580,28 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	12,00 D
24/12 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.143	8,91 D
24/12 09:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
24/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.005.614	1.200,00 D
24/12 12:37 MARIA DA PAZ DA SILVA					
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.220,91 C 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
26/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.020.866	914,88 C
26/12 17:19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
26/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.335	652,32 C
26/12 17:17 CUIRABL GBF FNAS					
26/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.022.796	1.075,92 C
26/12 17:18 CUIRACRIANCAFELIZ					
26/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.023.152	228,72 C
26/12 17:19 CUIRABL MAC FNAS					
26/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.027.551	211,80 C
26/12 17:16 FUNDO M A SOCIAL					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.003.273	2.634,53 D
26/12 15:54 PREF MUN CUIPIRA DIVERSOS					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	437,81 D
26/12 17:07 J Z PETROLEO LTDA					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	537,31 D
26/12 17:07 J Z PETROLEO LTDA					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	853,39 D
26/12 17:07 J Z PETROLEO LTDA					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.011.137	661,92 D
26/12 17:07 J Z PETROLEO LTDA					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	49,38 D
26/12 15:54 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	978,40 D
26/12 15:54 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	395,00 D
26/12 15:54 MARIA VERONICA MELO SILV					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.018.913	593,72 D
26/12 15:54 SUELAINA MANUELA DE MELO					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ee7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.303	29,95 D	
			26/12 17:07 GUSTAVO COSTA ARAUJO			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.027.394	24,00 D	
			26/12 14:33 FUNDO M A SOCIAL			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.028.998	100,00 D	
			26/12 15:54 LUIZ C OLIVEIRA SILVA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.013.886	80,00 D	
			26/12 15:54 JOSE ALESSANDRO DA SILVA			
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	456,20 D	
			26/12 15:54 PROSMED SERVICOS			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.746,83 D	
			104 1890 010191799000102 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.602	290,61 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.603	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.604	262,30 D	
			COMPANHIA ENE DE PE			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar.DOC/TED Eletrônico	803.611.200.020.809	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	7.139,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.003.284	72.900,00 C	
			27/12 12:06 PREF MUN CUIPIRA FPM			
27/12/2024	1052	14171	002 Cheque	160.218	200,00 D	
			27/12 00:00 CUIPIRA PE			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	550.022.000.035.881	1.570,80 D	
			27/12 14:31 GR8 SERVICOS T. I. LTDA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	2.536,41 D	
			27/12 14:31 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.016.971	6.686,88 D	
			27/12 14:31 MARIA VERONICA MELO SILV			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.021.561	260,00 D	
			27/12 15:41 KEDIMA VASCONCELOS FEITO			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.022.441	80,00 D	
			27/12 15:41 PATRICK DAYVISON OLIVEIR			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.024.783	1.048,00 D	
			27/12 14:57 ANNATELSON L SANTOS			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00 D	
			27/12 14:31 ADRIANO E DA SILVA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.014.082	550,00 D	
			27/12 14:31 HERMANO MENDONCA F SILVA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	500,00 D	
			27/12 14:31 WELMITON R S 70336475497			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	3.062,80 D	
			27/12 15:13 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	599,76 D	
			27/12 15:13 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.380,00 D	
			27/12 14:31 CGA - CONTHABIL GOVERNME			
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	2.380,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

27/12 14:31 CGA - CONTHABIL GOVERNME					
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.005.208	856,80 D
27/12 14:31 CGA - CONTHABIL GOVERNME					
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.006.181	2.700,00 D
27/12 14:31 DIGITUS SOLUTIONS LTDA					
27/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.166	5.686,31 D
27/12 14:31 FERREIRA E MORAES LTDA					
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.701	94,00 D
COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.702	12.218,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.703	13.838,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	856,80 D
033 4010 031506321000196 IHNOVE SERVIC					
27/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	348,43 D
CLARO S.A.					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.656,57 D
237 6993 024249169000148 ADELSON CICER					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.139,17 D
237 6993 024249169000148 ADELSON CICER					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.138,18 D
237 6993 024249169000148 ADELSON CICER					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	582,39 D
197 0001 033633428000120 M3 TECNOLOGIA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.889,97 D
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.915,53 D
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	1.215,24 D
033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.308	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.309	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.310	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.311	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.312	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.313	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.314	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.028.315	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.162,38 D 0,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.011.137	24,04 C
30/12 16:55 J Z PETROLEO LTDA					



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:21 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	1.201,90 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:21 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	504,82 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:21 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	433,20 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	141,80 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:10 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	467,51 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 14:12 J Z PETROLEO LTDA	551.052.000.011.137	462,52 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:46 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF	551.052.000.016.810	572,96 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:47 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF	551.052.000.016.810	7,65 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:36 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.020.866	48,00 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:36 FUNDO M A SOCIAL	551.052.000.024.235	12,00 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:36 FUNDO M A SOCIAL	551.052.000.027.551	84,00 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 17:36 CREAS ESTADO FUNDO	551.052.000.028.847	12,00 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:28 LUIZ C OLIVEIRA SILVA	551.052.000.028.998	80,00 D	
30/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:23 PROSMED SERVICOS	554.997.000.022.717	0,90 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 79520251472 MARIA SOLANGE DE	123.001	395,00 D	
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	56,16 D	
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0276 027815952000110 HR SERVICOS D	123.003	171,79 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.047.743	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.047.744	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.652,17 C	0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					26.707,68 C	
Saldo					26.707,68 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					31/12/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					02/01/2025	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336311128411614
31/12/2024 11:42



Cliente

Agência 1052-9
Conta 14201-8 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	140.519,96			106.699,378131		
02/12/2024	RESGATE	121.734,00			92.404,313369	1,317406034	14.295,064762
	Aplicação 08/11/2024	16.117,73			12.234,447462		
	Aplicação 19/11/2024	2.408,35			1.828,099350		
	Aplicação 29/11/2024	103.207,92			78.341,766557		
03/12/2024	RESGATE	9.355,63			7.099,532067	1,317781216	7.195,532695
	Aplicação 29/11/2024	9.355,63			7.099,532067		
04/12/2024	APLICAÇÃO	2.757,44			2.091,710357	1,318270472	9.287,243052
05/12/2024	RESGATE	3.798,16			2.880,268281	1,318682716	6.406,974771
	Aplicação 29/11/2024	3.798,16			2.880,268281		
09/12/2024	RESGATE	2.820,00			2.137,142324	1,319519046	4.269,832441
	Aplicação 29/11/2024	2.820,00			2.137,142324		
10/12/2024	APLICAÇÃO	59.574,14			45.133,668829	1,319948977	49.403,501275
11/12/2024	RESGATE	42.440,53			32.143,058185	1,320363786	17.260,443091
	Aplicação 29/11/2024	2.875,91			2.178,122090		
	Aplicação 04/12/2024	2.761,82			2.091,710357		
	Aplicação 10/12/2024	36.802,80			27.873,225738		
12/12/2024	RESGATE	610,00			461,865333	1,320731295	16.798,577755
	Aplicação 10/12/2024	610,00			461,865333		
13/12/2024	APLICAÇÃO	54.300,00			41.099,449605	1,321185576	57.898,027361
17/12/2024	RESGATE	1.595,47			1.206,770883	1,322098521	56.691,256481
	Aplicação 10/12/2024	1.595,47			1.206,770883		
18/12/2024	RESGATE	61.270,92			46.329,286959	1,322509454	10.361,969521
	Aplicação 10/12/2024	20.620,31			15.591,806875		
	Aplicação 13/12/2024	40.650,61			30.737,480084		
19/12/2024	RESGATE	2.447,00			1.849,691397	1,322923383	8.512,278124
	Aplicação 13/12/2024	2.447,00			1.849,691397		
20/12/2024	RESGATE	1.342,00			1.014,198082	1,323212914	7.498,080042
	Aplicação 13/12/2024	1.342,00			1.014,198082		
23/12/2024	APLICAÇÃO	25.580,28			19.327,820297	1,323495335	26.825,900339
24/12/2024	RESGATE	1.220,91			922,135692	1,324002542	25.903,764647
	Aplicação 13/12/2024	1.220,91			922,135692		
26/12/2024	RESGATE	7.139,57			5.390,460544	1,324482378	20.513,304103
	Aplicação 13/12/2024	7.139,57			5.390,460544		
27/12/2024	APLICAÇÃO	4.162,38			3.141,657999	1,324899146	23.654,982102
30/12/2024	RESGATE	4.652,17			3.510,182711	1,325335569	20.144,779391
	Aplicação 13/12/2024	1.571,16			1.185,483806		
	Aplicação 23/12/2024	3.081,01			2.324,698905		
31/12/2024	SALDO ATUAL	26.707,68			20.144,779391		20.144,779391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.519,96
APLICAÇÕES (+)	146.374,24
RESGATES (-)	260.426,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etecac.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=1e7e369-5646-4793-87c3-f668f64f0266>

IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 239,83
SALDO ATUAL = 26.707,68

Disponível p/ Resg = 26.707,68
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
23/12/2024	909.105.223	25.580,28	19.327,820297	17.003,121392
27/12/2024	909.105.227	4.162,38	3.141,657999	3.141,657999

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,325786342

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO 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: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ee7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

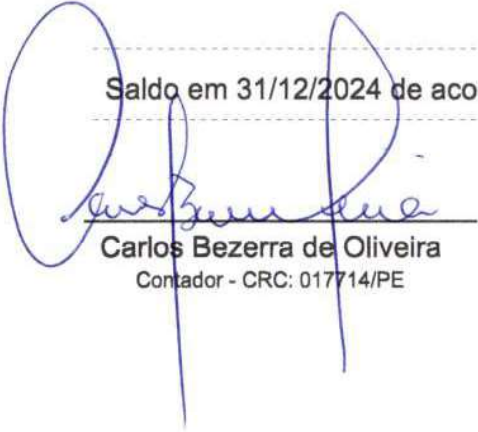
Plano Contas 311201 Recurso FMAS PAIF 20.866-3 Banco 001 Conta 20.866-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.609,78

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

7.609,78


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de F. do Silva
Secretaria de Assistência Social
02.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcds.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 20.866-3 - FMAS PAIF 20.866

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.557,64
38807	02/12/2024	OP 02081	D/C	BJ SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	74,40	0,00	2.483,24
38903	03/12/2024	OP 02101	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	89,40	0,00	2.393,84
38850	03/12/2024	OP 02458		WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	750,00	0,00	1.643,84
38910	03/12/2024	OP 02110	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	3.000,00	0,00	1.343,84
39118	05/12/2024	OP 02125	D/C	NORDESTE SERVIÇOS COMBINADOS DE	915,00	0,00	428,84
39488	09/12/2024	OP 02144	D/C	ANTÔNIO JOVELINO DA SILVA	832,00	0,00	416,84
40091	11/12/2024	OP 02173	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	218,84
40886	17/12/2024	OP 02216	D/C	SILVA & PAULA ALIMENTOS LTDA - ME	127,68	0,00	91,16
41242	18/12/2024	OC 13841		PAIF - ESTADO - PROGRAMA DE AT	0,00	2.992,50	2.903,66
41102	18/12/2024	OP 02282	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	198,00	0,00	2.705,66
41077	18/12/2024	OP 02257	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.014,87	0,00	1.690,79
41159	18/12/2024	OP 02247	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.037,70	0,00	653,09
41427	19/12/2024	TR 00463		Transferencia de valores.	0,00	6.000,00	12.653,09
41443	19/12/2024	OC 13716		Receita Desc. Emp. 1089/1	0,00	8,42	12.661,51
41473	19/12/2024	OC 14660		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	7,50	12.669,01
41376	19/12/2024	OP 02306	DESCON	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	8,42	0,00	12.660,59
41324	19/12/2024	OP 02306	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	693,07	0,00	11.967,52
42109	23/12/2024	OC 13816		Receita Desc. Emp. 50/15	0,00	914,88	12.882,40
42110	23/12/2024	OC 13817		Receita Desc. Emp. 50/15	0,00	26,00	13.138,40
41847	23/12/2024	OP 02329	D/C	SALARIO FAMILIA	248,16	0,00	12.890,24
41859	23/12/2024	OP 02341	D/C	ANTÔNIO JOVELINO DA SILVA	832,00	0,00	12.058,24
42012	23/12/2024	OP 02328	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	940,88	0,00	11.117,36
41846	23/12/2024	OP 02328	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO	11.107,12	0,00	10,24
42560	24/12/2024	TR 00462		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	10,24
42813	26/12/2024	OP 02380	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	914,88	0,00	15,36
43952	30/12/2024	OC 14580		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	112,11	127,47
43949	30/12/2024	OC 14577		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,73	128,20
43721	30/12/2024	OP 02421	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	8,42	0,00	120,78
Total . .					25.990,00	10.062,14	
Saldo Atual . . .							7.669,78
Total Geral . .					25.990,00	10.062,14	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ MARIA DE FARIAS LIMA
Acesse em: https://epec.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.html
Código do Documento: 1443663646-4798-89c5-fid68fca10266

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333017324482001
30/12/2024 17:40:41



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

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		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	24,00 C	
				02/12 10:32 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	74,40 D	
				237 3202 015316424000137 BJ SERVICOS E			
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.371.100.120.540	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	12,00 C	
				03/12 08:58 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	550.120.000.041.055	89,40 D	
				03/12 11:28 MUNDAU D P S LTDA			
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	552.388.000.023.596	750,00 D	
				03/12 11:54 WELMITON R S 70336475497			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.000,00 D	
				104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.015.564	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.839,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	915,00 D	
				237 2798 042961833000169 NORDESTE SERV			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.015.744	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	927,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	24,00 C	
				09/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	832,00 D	
				237 6993 05303710491 ANTONIO JOVELINO			
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.100.100.511	12,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	820,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.019.487	198,00 D	
				11/12 12:53 NETCELL TELECOMUNICACOES			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/yatidaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd66fc4f0266



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ee7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:16 SILVA P A LTDA ME	551.052.000.024.672	127,68 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,68 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.903	2.992,50 C	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	1.014,87 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	1.037,70 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	198,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	741,93 D	0,00 C
19/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:37 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	7,50 C	
19/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:57 FUNDO M A SOCIAL	551.052.000.027.551	6.000,00 C	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:32 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD	550.159.000.026.266	693,07 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.314,43 D	0,00 C
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 AMANDA GOMES DA COSTA	550.159.000.075.680	1.477,18 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 SORAIA SIMONE DA SILVA	551.052.000.011.988	1.539,22 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 MARIA NADJARA L L BARROS	551.052.000.020.572	1.539,22 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 RENATA PRICILA LIMA MELO	551.052.000.023.710	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 ANDREA ALVES DA SILVA	551.052.000.024.122	1.342,14 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 NOEMIA A X ALVES SILVA	551.052.000.026.867	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 SILVANIO DA SILVA MORAIS	551.052.000.029.190	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 MARICLECIA M LIMA SILVA	551.761.000.025.255	1.539,22 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 05303710491 ANTONIO JOVELINO	122.301	832,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.577	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.199,28 C	0,00 C
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:15 CREAS ESTADO FUNDO	551.052.000.028.847	3.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:19 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	914,88 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,88 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1052	01052	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	8,42 D
30/12 10:49 PREF MUN DE CUIRA IRRF					
30/12/2024	1052	01052	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	48,00 C
30/12 17:36 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL					
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		39,58 C
Invest. Resgate Autom.					7.520,90 C
Saldo					7.560,48 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB Automático					109,30
BB RF CP Automático					7.520,90

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3333017324482061
30/12/2024 17:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 20866-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

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		1052	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:32 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	24,00 C	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3202 015316424000137 BJ SERVICOS E	120.201	74,40 D	
02/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.120.540	12,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	62,40 C	0,00 C
03/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 03/12 08:58 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	12,00 C	
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:28 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	89,40 D	
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:54 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	750,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.301	3.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.564	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.839,40 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2798 042961833000169 NORDESTE SERV	120.501	915,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.015.744	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	927,00 C	0,00 C
09/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	24,00 C	
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 05303710491 ANTONIO JOVELINO	120.901	832,00 D	
09/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.100.511	12,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	820,00 C	0,00 C
11/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:53 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	198,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	198,00 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ee7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

17/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:16 SILVA P A LTDA ME	551.052.000.024.672	127,68 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	127,68 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.903	2.992,50 C	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	1.014,87 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	1.037,70 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	198,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	741,93 D	0,00 C
19/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:37 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	7,50 C	
19/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:57 FUNDO M A SOCIAL	551.052.000.027.551	6.000,00 C	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:32 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD	550.159.000.026.266	693,07 D	
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.314,43 D	0,00 C
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 AMANDA GOMES DA COSTA	550.159.000.075.680	1.477,18 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 SORAIA SIMONE DA SILVA	551.052.000.011.988	1.539,22 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 MARIA NADJARA L L BARROS	551.052.000.020.572	1.539,22 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 RENATA PRICILA LIMA MELO	551.052.000.023.710	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 ANDREA ALVES DA SILVA	551.052.000.024.122	1.342,14 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 NOEMIA A X ALVES SILVA	551.052.000.026.867	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 SILVANO DA SILVA MORAIS	551.052.000.029.190	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:57 MARICLECIA M LIMA SILVA	551.761.000.025.255	1.539,22 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 05303710491 ANTONIO JOVELINO	122.301	832,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.022.577	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.199,28 C	0,00 C
24/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:15 CREAS ESTADO FUNDO	551.052.000.028.847	3.000,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 26/12 17:19 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	914,88 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	914,88 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2024	1052	01052	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	8,42 D
30/12 10:49 PREF MUN DE CUPIRA IRRF					
30/12/2024	1052	01052	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	48,00 C
30/12 17:36 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL					
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		39,58 C

Invest. Resgate Autom.	7.520,90 C
Saldo	7.560,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2025
Saldo de fundos de investimento	
BB Automático	109,30
BB RF CP Automático	7.520,90

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3373011169333290
30/12/2024 11:29



Cliente

Agência 1052-9
Conta 20866-3 FMAS PAIF CUIPIRA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Automático - CNPJ: 68.599.141/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	108,57			19,758179		
27/12/2024	SALDO ATUAL	109,30			19,758179		19,758179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	109,30

Disponível p/ Resg =	109,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

7,630,20

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/11/2015	2.135.315	5.890,55	1.809,032827	19,758179

Valor da Cota

29/11/2024	5,495086622
27/12/2024	5,531804235

Rentabilidade

No mês	0,6681
No ano	8,8908
Últimos 12 meses	8,9710

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2024 - Cota: 5,531804235

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	23.441,07			17.869,235710		
02/12/2024	RESGATE	62,40			47,552765	1,312226547	17.821,682945
	Aplicação 24/07/2024	62,40			47,552765		
03/12/2024	RESGATE	3.839,40			2.925,108405	1,312566739	14.896,574540
	Aplicação 24/07/2024	3.839,40			2.925,108405		
05/12/2024	RESGATE	927,00			705,764975	1,313468411	14.190,809565
	Aplicação 24/07/2024	927,00			705,764975		
09/12/2024	RESGATE	820,00			623,908233	1,314295848	13.566,901332
	Aplicação 24/07/2024	429,61			326,874853		
	Aplicação 31/07/2024	12,34			9,390382		
	Aplicação 19/08/2024	35,99			27,387105		
	Aplicação 21/08/2024	342,06			260,255893		
11/12/2024	RESGATE	198,00			150,555475	1,315129854	13.416,345857
	Aplicação 21/08/2024	198,00			150,555475		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd66fc4f0266

17/12/2024	RESGATE	127,68	96,958080	1,316857759	13.319,3877
	Aplicação 21/08/2024	127,68	96,958080		
18/12/2024	APLICAÇÃO	741,93	563,221555	1,317296883	13.882,6093
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.314,43	4.033,008439	1,317733419	17.915,617771
23/12/2024	RESGATE	12.199,28	9.251,687974	1,318600458	8.663,929797
	Aplicação 21/08/2024	5.489,44	4.163,079879		
	Aplicação 18/10/2024	6.552,01	4.968,913472		
	Aplicação 24/10/2024	157,83	119,694623		
24/12/2024	RESGATE	3.000,00	2.274,381475	1,319039938	6.389,548322
	Aplicação 24/10/2024	3.000,00	2.274,381475		
26/12/2024	RESGATE	914,88	693,365674	1,319476914	5.696,182648
	Aplicação 24/10/2024	914,88	693,365674		
30/12/2024	SALDO ATUAL	7.520,90	5.696,182648		5.696,182648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.441,07
APLICAÇÕES (+)	6.056,36
RESGATES (-)	22.088,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,11
SALDO ATUAL =	7.520,90

Disponível p/ Resg =	7.520,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/10/2024	909.105.224	5.452,42	4.187,394426	1.099,952654
18/12/2024	909.105.218	741,93	563,221555	563,221555
19/12/2024	909.105.219	5.314,43	4.033,008439	4.033,008439

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso TÁ NA MESA - CUSTEIO Banco 001 Conta 27551-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

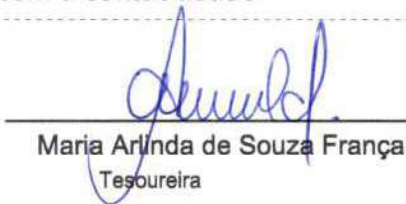
3.311,76

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

3.311,76


Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva

Secretaria de Assistência Social

022.854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27551-4 - TÁ NA MESA CUSTE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.009,61
38799	02/12/2024	OP 02073	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	1.248,00	0,00	1.1,61
38907	03/12/2024	OP 02105	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.220,00	0,00	1,61
39119	05/12/2024	OP 02126	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.209,46	0,00	2,15
39121	05/12/2024	OP 02128	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	3.504,72	0,00	7,43
39120	05/12/2024	OP 02127	D/C	MUNDAU DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	5.891,00	0,00	6,43
39481	09/12/2024	OP 02137	D/C	JOSIAS JOSÉ DA SILVA	1.000,00	0,00	6,43
40027	10/12/2024	OC 13838		PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	19.992,50	8,93
40246	11/12/2024	OC 13492		Receita Desc. Emp. 517/6	0,00	5,28	4,21
40151	11/12/2024	OP 02177	DESCON	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	5,28	0,00	8,93
40086	11/12/2024	OP 02168	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	9,93
40095	11/12/2024	OP 02177	D/C	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	434,68	0,00	5,25
40608	13/12/2024	OC 13518		Receita Desc. Emp. 1032/1	0,00	12,62	7,87
40607	13/12/2024	OC 13517		Receita Desc. Emp. 1031/1	0,00	10,96	8,83
40524	13/12/2024	OP 02208	DESCON	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	10,96	0,00	7,87
40525	13/12/2024	OP 02210	DESCON	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	12,62	0,00	5,25
40384	13/12/2024	OP 02208	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	902,19	0,00	3,06
40386	13/12/2024	OP 02210	D/C	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAVALCANTI EIRELI	1.038,64	0,00	4,42
40994	17/12/2024	OC 13520		Receita Desc. Emp. 517/7	0,00	6,60	1,02
40928	17/12/2024	OP 02221	DESCON	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	6,60	0,00	4,42
40891	17/12/2024	OP 02221	D/C	BARROS & FERREIRA GÁS E TRANSPORTES	543,35	0,00	1,07
40890	17/12/2024	OP 02220	D/C	JUCIVAN CARLOS DA SILVA 03891692420	3.809,15	0,00	1,92
41243	18/12/2024	OC 13842		PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	5.992,50	4,42
41085	18/12/2024	OP 02265	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	67,59	0,00	6,83
41099	18/12/2024	OP 02279	D/C	NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	99,00	0,00	7,83
41081	18/12/2024	OP 02261	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	202,96	0,00	4,87
41072	18/12/2024	OP 02252	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	317,70	0,00	17
41098	18/12/2024	OP 02278	D/C	CAVALCANTE E MELO LTDA	558,84	0,00	28,33
41447	19/12/2024	OC 13720		Receita Desc. Emp. 1038/1	0,00	45,35	21.973,68
41445	19/12/2024	OC 13718		Receita Desc. Emp. 1039/1	0,00	38,46	22.012,14
41446	19/12/2024	OC 13719		Receita Desc. Emp. 1037/1	0,00	22,14	22.034,28
41472	19/12/2024	OC 14651		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECUR	0,00	7,50	22.041,78
41379	19/12/2024	OP 02309	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	22,14	0,00	22.019,64
41378	19/12/2024	OP 02308	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	38,46	0,00	21.981,18
41380	19/12/2024	OP 02310	DESCON	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	45,35	0,00	21.935,83
41327	19/12/2024	OP 02309	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	1.822,86	0,00	20.112,97
41326	19/12/2024	OP 02308	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	3.166,76	0,00	16.946,21
41328	19/12/2024	OP 02310	D/C	POTENCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	3.733,69	0,00	13.212,52
41428	19/12/2024	TR 00463		Transferencia de valores.	6.000,00	0,00	7.212,52
42115	23/12/2024	OC 13823		Receita Desc. Emp. 1054/2	0,00	211,80	7.424,32
42015	23/12/2024	OP 02334	DESCON	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA	211,80	0,00	7.212,52
41860	23/12/2024	OP 02342	D/C	JOSIAS JOSÉ DA SILVA	1.000,00	0,00	6.212,52
41852	23/12/2024	OP 02334	D/C	FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA	2.612,20	0,00	3.600,32
42875	26/12/2024	OP 02382	D/C	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	211,80	0,00	3.388,52
43955	30/12/2024	OC 14589		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	84,65	3.473,17
43716	30/12/2024	OP 02418	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	141,41	0,00	3.331,76
Total . .					41.188,21	26.430,36	
Saldo Atual . . .							3.331,76

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS DE AZEVEDO
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epb/AtaDocSeah> Código do documento: 3595640-4/93-89-08-10686-40266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Exercício: 2024
Extrato Bancário do Período de 01/12/2024 ate 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Página 1
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

Total Geral . .	41.188,21	26.430,36
-----------------	-----------	-----------

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33130174047661
30/12/2024 18:03:04



Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 27551-4 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

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		1052	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:32 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	12,00 C	
02/12/2024		1052	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 11:16 JUCIVAN CARLOS DA SILVA	551.052.510.026.321	1.248,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.236,00 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.301	1.220,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.567	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.232,00 C	0,00 C
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:44 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	1.209,46 D	
05/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:44 MUNDAU D P S LTDA	550.120.000.041.055	5.891,00 D	
05/12/2024		1052	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 11:44 JUCIVAN CARLOS DA SILVA	551.052.510.026.321	3.504,72 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.605,18 C	0,00 C
09/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 09/12 10:47 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	72,00 C	
09/12/2024		1052	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 15:04 ROZEANE CRISTINA SIQUEIR	551.052.510.009.891	1.000,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	928,00 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.076.386	19.992,50 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.992,50 D	0,00 C
11/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:43 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	121.101	434,68 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.092.527	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	545,68 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

13/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:35 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	1.038,64 D	
13/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:35 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT	551.739.000.016.842	902,19 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.940,83 C	0,00 C
17/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 13:17 JUCIVAN CARLOS DA SILVA	551.052.510.026.321	3.809,15 D	
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	121.701	543,35 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.017.952	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.364,50 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.062.901	5.992,50 C	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:40 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	317,70 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 10:40 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	202,96 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:06 PREF MUN DE CUIPIRA IRRF	551.052.000.016.810	67,59 D	
18/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:11 NETCELL TELECOMUNICACOES	551.052.000.019.487	99,00 D	
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 008987355000128 CAVALCANTE E	121.801	558,84 D	
18/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.017.219	12,00 D	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.734,41 D	0,00 C
19/12/2024	1052	99015	870 Transferência recebida 19/12 10:37 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	7,50 C	
19/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:57 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.020.866	6.000,00 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.901	3.166,76 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.902	1.822,86 D	
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1598 024357873000114 POTENCIAL DIS	121.903	3.733,69 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.019.057	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.019.058	12,00 D	
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2024	833.541.200.019.059	12,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.751,81 C	0,00 C
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada 23/12 10:03 SEVERINA TEREZINHA SILVA	551.052.000.030.053	1.306,10 D	
23/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.030.054	1.306,10 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1e77369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

23/12 10:03 LUCIANA REGIA DE AMORIM					
23/12/2024	1052	99015	120 Transferido para Poupança	551.052.510.009.891	1.000,00 D
23/12 10:47 ROZEANE CRISTINA SIQUEIR					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.612,20 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	1052	99015	470 Transferência enviada	551.052.000.014.201	211,80 D
26/12 17:16 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,80 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1052	01052	470 Transferência enviada	551.052.000.016.810	141,41 D
30/12 10:55 PREF MUN DE CUPIRA IRRF					
30/12/2024	1052	01052	870 Transferência recebida	551.052.000.014.201	84,00 C
30/12 17:36 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL					
30/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		57,41 D
Invest. Resgate Autom.					3.389,17 C
Saldo					3.331,76 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					3.389,17

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3373011189333290
30/12/2024 11:30



Cliente

Agência 1052-9
Conta 27551-4 FUNDO M A 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	18.005,61			13.725,758913		
02/12/2024	RESGATE	1.236,00			941,910528	1,312226547	12.783,848385
	Aplicação 13/11/2024	1.236,00			941,910528		
03/12/2024	RESGATE	1.232,00			938,618939	1,312566739	11.845,229446
	Aplicação 13/11/2024	1.232,00			938,618939		
05/12/2024	RESGATE	10.605,18			8.074,179714	1,313466411	3.771,049732
	Aplicação 13/11/2024	9.550,70			7.271,357771		
	Aplicação 25/11/2024	1.054,48			802,821943		
09/12/2024	RESGATE	928,00			706,081512	1,314295848	3.064,968220
	Aplicação 25/11/2024	928,00			706,081512		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	18.271,698853
11/12/2024	RESGATE	545,68			414,924806	1,315129854	17.856,774047
	Aplicação 25/11/2024	545,68			414,924806		
13/12/2024	RESGATE	1.940,83			1.474,815989	1,315981122	16.381,958058
	Aplicação 25/11/2024	1.940,83			1.474,815989		
17/12/2024	RESGATE	4.364,50			3.314,329106	1,316857759	13.067,628952
	Aplicação 25/11/2024	1.547,61			1.175,227425		
	Aplicação 10/12/2024	2.816,89			2.139,101681		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.734,41			3.594,034162	1,317296883	16.661,663114
19/12/2024	RESGATE	14.751,81			11.194,836366	1,317733419	5.466,826748
	Aplicação 10/12/2024	14.751,81			11.194,836366		
23/12/2024	RESGATE	3.612,20			2.739,419646	1,318600458	2.727,407102
	Aplicação 10/12/2024	2.469,47			1.872,792586		
	Aplicação 18/12/2024	1.142,73			866,627060		
26/12/2024	RESGATE	211,80			160,518155	1,319476914	2.566,888947
	Aplicação 18/12/2024	211,80			160,518155		
30/12/2024	SALDO ATUAL	3.389,17			2.566,888947		2.566,888947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.005,61
APLICAÇÕES (+)	24.726,91
RESGATES (-)	39.428,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,65
SALDO ATUAL =	3.389,17

Disponível p/ Resg =	3.389,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2024	909.105.218	4.734,41	3.594,034162	2.566,888947

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

84,00
TARIFA

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://eetite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e3b9-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS ESTADO Banco 001 Conta 28847-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

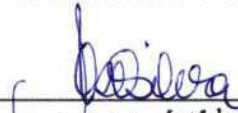
37.399,30

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

37.399,30


Carlos Bezerra de Oliveira
Contador - CRC: 017714/PE


Maria Arlinda de Souza França
Tesoureira


Maria Verônica de Melo Silva
Secretaria de Assistência Social
CPF: 2.854.994-83 - Mat.: 29356

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

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



Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28847-0

- CREAS ESTADO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.588,65
38898	03/12/2024	OP 02096	D/C	WELMITON ROGACIANO DA SILVA 70336475497	450,00	0,00	4.138,65
38909	03/12/2024	OP 02107	D/C	JUVENAL APRIGIO DOS SANTOS	1.480,00	0,00	2.658,65
41444	19/12/2024	OC 13717		Receita Desc. Emp. 1090/1	0,00	4,31	2.662,96
41377	19/12/2024	OP 02307	DESCON	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	4,31	0,00	2.658,65
41325	19/12/2024	OP 02307	D/C	CABRAL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE	355,07	0,00	2.303,58
41320	19/12/2024	OP 02302	D/C	MASTER MIND INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	5.200,00	0,00	2.933,58
42561	24/12/2024	TR 00462		Transferencia de valores.	0,00	3.000,00	5.933,58
43928	30/12/2024	OC 14571		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	245,72	6.179,30
Total . .					7.489,38	3.250,03	
Saldo Atual . . .							3.339,30
Total Geral . .					7.489,38	3.250,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesso em: https://e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266
 Código do Documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33130174047662
30/12/2024 18:00:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 28847-0 CREAS ESTADO FUNDO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 03/12 11:55 WELMITON R S 70336475497	552.388.000.023.596	450,00 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 019782108000101 JUVENAL APRIG	120.301	1.480,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.015.568	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	1.942,00 C	0,00 C
19/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:30 CABRAL DISTRIBUIDORA LTD	550.159.000.026.266	355,07 D	
19/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 19/12 10:30 INOVACAO G PUBLICA LTDA	551.052.000.028.428	5.200,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	5.555,07 C	0,00 C
24/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 24/12 12:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	551.052.000.020.866	3.000,00 C	
24/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	3.000,00 D	0,00 C
30/12/2024		1052	01052	870 Transferência recebida 30/12 17:36 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	12,00 C	
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			12,00 C
Invest. Resgate Autom.							37.307,30 C
Saldo							37.319,30 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF Simp Solidez							37.307,30

Transação efetuada com sucesso por: JC290882 MARIA VERONICA DE MELO SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337301116933329017
30/12/2024 11:27:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

Ciente

Agência 1052-9
Conta 28847-0 CREAS ESTADO FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	41.558,65			31.556,240758		
03/12/2024	RESGATE	1.942,00			1.473,689241	1,317781216	30.082,551517
	Aplicação 17/11/2023	1.942,00			1.473,689241		
19/12/2024	RESGATE	5.555,07			4.199,086713	1,322923383	25.883,464804
	Aplicação 17/11/2023	3.033,96			2.293,372669		
	Aplicação 14/12/2023	2.521,11			1.905,714044		
24/12/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.265,856676	1,324002542	28.149,321480
30/12/2024	SALDO ATUAL	37.307,30			28.149,321480		28.149,321480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.558,65
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	7.497,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,72
SALDO ATUAL =	37.307,30

Disponível p/ Resg =	37.307,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2023	909.105.214	2.492,50	2.039,221119	133,507075
31/05/2024	909.105.231	11.992,50	9.463,474206	9.463,474206
17/06/2024	909.105.217	2.992,50	2.353,807966	2.353,807966
03/07/2024	909.105.203	2.992,50	2.345,481760	2.345,481760
12/07/2024	909.105.212	2.992,50	2.340,636557	2.340,636557
07/08/2024	909.105.207	23,44	18,237028	18,237028
16/08/2024	909.105.216	2.992,50	2.323,508818	2.323,508818
19/08/2024	909.105.219	23,44	18,194551	18,194551
11/09/2024	909.105.211	2.992,50	2.311,130369	2.311,130369
15/10/2024	909.105.215	2.992,50	2.294,376018	2.294,376018
11/11/2024	909.105.211	2.992,50	2.281,110456	2.281,110456
24/12/2024	909.105.224	3.000,00	2.265,856676	2.265,856676

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
30/12/2024	1,325335569

Rentabilidade

No mês	0,6351
No ano	8,0666
Últimos 12 meses	8,0666

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,325335569



Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso 24.235-7 Banco 001 Conta 24.235-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.227,88

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

3.227,88

Carlos Bezerra de Oliveira

Contador - CRC: 017714/PE

Maria Arlinda de Souza França

Tesoureira

Maria Verônica de Azeiteiro Silva
Secretaria de Assistência Social
022/854.994-03 - Mat.: 29356

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LELTE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etcds.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.235-7 - 24.235-7

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							660,36
41016	17/12/2024	OC 13853		Receita Desc. Emp. 1000/1	0,00	8,64	669,00
40929	17/12/2024	OP 02222	DESCON	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	8,64	0,00	660,36
40892	17/12/2024	OP 02222	D/C	MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	711,36	0,00	69,00
41084	18/12/2024	OP 02264	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	2,16	0,00	66,84
43291	27/12/2024	OP 02416	D/C	WMG DISTRIBUIDOR LTDA	714,00	0,00	2,84
43921	30/12/2024	OC 14560		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	22,98	5,82
43716	30/12/2024	OP 02419	D/C	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA	8,64	0,00	7,18
Total . .					1.444,80	31,62	
Saldo Atual . . .							27,18
Total Geral . .					1.444,80	31,62	

Documento Assinado Digitalmente por JOSE MARIA FERREIRA DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266>
 Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33130174047662
30/12/2024 17:56:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd66fc4f0266

Cliente - Conta atual

Agência 1052-9
Conta corrente 24235-7 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1052	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:32 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	12,00 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 D	0,00 C
12/12/2024		6804	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:26 COM TEXTIL DFM EIRELI	556.804.000.009.743	1.897,20 C	
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.897,20 D	0,00 C
17/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:17 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	711,36 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	711,36 C	0,00 C
18/12/2024		1052	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:20 PREF MUN DE CUIRA IRRF	551.052.000.016.810	2,16 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2,16 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0730 040579382000174 WMG DISTRIBUI	122.701	714,00 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.028.346	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	726,00 C	0,00 C
30/12/2024		1052	01052	470 Transferência enviada 30/12 10:51 PREF MUN DE CUIRA IRRF	551.052.000.016.810	8,64 D	
30/12/2024		1052	01052	870 Transferência recebida 30/12 17:36 PMC-ASSISTENCIA SOCIAL	551.052.000.014.201	12,00 C	
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			3,36 C
Invest. Resgate Autom.						3.263,82 C	
Saldo							3.267,18 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.263,82



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3373011169333290
30/12/2024 11:25



Cliente

Agência 1052-9
Conta 24235-7 FUNDO M A 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	2.771,16			2.112,467619		
02/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,144762	1,312226547	2.121,612381
12/12/2024	APLICAÇÃO	1.897,20			1.442,217786	1,315474000	3.563,830167
17/12/2024	RESGATE	711,36			540,195017	1,316857759	3.023,635150
	Aplicação 01/08/2024	711,36			540,195017		
18/12/2024	RESGATE	2,16			1,639721	1,317296883	3.021,995429
	Aplicação 01/08/2024	2,16			1,639721		
27/12/2024	RESGATE	726,00			550,038889	1,319906674	2.471,956540
	Aplicação 01/08/2024	726,00			550,038889		
30/12/2024	SALDO ATUAL	3.263,82			2.471,956540		2.471,956540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.771,16
APLICAÇÕES (+)	1.909,20
RESGATES (-)	1.439,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,99
SALDO ATUAL =	3.263,82

Disponível p/ Resg =	3.263,82
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/08/2024	909.105.201	11.992,50	9.373,957506	1.001,877905
07/08/2024	909.105.207	12,00	9,368953	9,368953
19/08/2024	909.105.219	12,00	9,347134	9,347134
02/12/2024	909.105.202	12,00	9,144762	9,144762
12/12/2024	909.105.212	1.897,20	1.442,217786	1.442,217786

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
30/12/2024	1,320340837

Rentabilidade

No mês	0,6501
No ano	7,9722
Últimos 12 meses	7,9722

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2024 - Cota: 1,320340837

Transação efetuada com sucesso por: J7047669 MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1ea7e369-5646-4793-87c3-fd68fc4f0266