



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1604-2636-756

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5033  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 11876-1 (CONST. ABAST.ÁGUA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 11876-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:50:54



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 11876-1 P M DE SAO JOAO/PE - SAA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322009053192193  
20/02/2025 09:40:59



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 11876-1P M DE SAO JOAO-PE - SAA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2023    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1304-7081-058

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5061  
Mês de referência: Dezembro

|                                           |      |           |                   |              |                  |
|-------------------------------------------|------|-----------|-------------------|--------------|------------------|
| Conta contábil: 4 - BB - 120125-5 (F.P.M) |      |           | Agência: 2625 - 5 |              | C/C: 120125-     |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.           |      |           |                   |              |                  |
| Saldo bancário em 31/12/2024:             |      |           |                   |              | R\$ 342.353,73 C |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024:     |      |           |                   |              | R\$ 342.353,73 D |
| Diferença:                                |      |           |                   |              | R\$ 0,00         |
| Lançamentos não considerados no extrato   |      |           |                   |              |                  |
| Lote/seq.                                 | Data | Histórico | Cat Bancária      | Doc Bancário | Valor            |
|                                           |      |           | Subtotal:         |              | R\$ 0,00         |
| Lançamentos não considerados no razão     |      |           |                   |              |                  |
| Lote/seq.                                 | Data | Histórico | Cat Bancária      | Doc Bancário | Valor            |
|                                           |      |           | Subtotal:         |              | R\$ 0,00         |
| Total Conciliado:                         |      |           |                   |              | R\$ 0,00         |
| Total a Conciliar:                        |      |           |                   |              | R\$ 0,00         |
| Observação:                               |      |           |                   |              |                  |

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.ia-pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:37



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120125-5PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA  
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 |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 172.653,85 C   |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 1.611.761,14 C |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | Cota Lei Complem.198/23                | 350                 | 9.944,10 C     |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13011 350 | Dedução PASEP                          | 850                 | 17.844,14 D    |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13011 350 | Dedução PASEP                          | 850                 | 99,44 D        |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.901             | 219,90 D       |        |
|               |               |            |           | 033 3090 039702060000191 WS MORAIS ELE |                     |                |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 823.441.100.109.906 | 12,00 D        |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |                |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.987               | 1.776.183,61 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 225.518,91 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 1.283.358,70 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | Cota Lei Complem.198/23                | 350                 | 8.408,60 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.732.000.014.378 | 207,56 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.732.000.014.378 | 385,47 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.732.000.014.378 | 395,52 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.739.000.014.507 | 286,50 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 551.739.000.014.507 | 203,20 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.005.679 | 36.043,99 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 12:00 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.005.679 | 33.945,89 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 12:00 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.005.679 | 19.993,92 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 12:00 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.006.695 | 200.000,00 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 12:58 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.068 | 13.590,40 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.068 | 15.235,40 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.068 | 375,10 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.068 | 270.000,00 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 12:38 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.068 | 400.000,00 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 13:04 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.207 | 423,60 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 16:41 JULIANA MARIA LEAL SILVA   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.580 | 243,15 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 16:41 SUELEIDE MACHADO FERREIR   |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.011.191 | 50.000,00 D    |        |
|               |               |            |           | 10/12 12:30 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |                     |                |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.011.195 | 250,00 D       |        |
|               |               |            |           | 10/12 16:41 ANA APARECIDA T SILVA      |                     |                |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.012.877 | 169,44 D            |
|            |      | 10/12 11:32 SINDICATO DOS SERVIDORES   |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.016.506 | 15.822,25 D         |
|            |      | 10/12 16:41 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.016.506 | 4.507,42 D          |
|            |      | 10/12 16:41 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 100.000,00 D        |
|            |      | 10/12 11:32 EDUCACAO 25                |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 100.000,00 D        |
|            |      | 10/12 13:01 EDUCACAO 25                |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.121.438 | 111.525,66 D        |
|            |      | 10/12 12:57 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.125.328 | 20.000,00 D         |
|            |      | 10/12 16:52 PMSJ-DETRAN                |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.997.000.022.717 | 130,00 D            |
|            |      | 10/12 11:32 PROSMED SERVICOS           |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                | 850                 | 15.088,76 D         |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP                | 850                 | 84,08 D             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 43.668,38 D         |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                | 850                 | 226.331,63 D        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde                | 850                 | 1.261,29 D          |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB               | 850                 | 301.775,52 D        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB               | 850                 | 1.681,72 D          |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 230,00 D            |
|            |      | 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.002             | 302,17 D            |
|            |      | 104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.003             | 530,22 D            |
|            |      | 237 3212 04664621400 DAMIANA FERREIRA  |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.004             | 632,71 D            |
|            |      | 237 3212 84471573420 ELIANE DA SILVA   |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.005             | 4.843,02 D          |
|            |      | 260 0001 06628333418 KARLA SANTOS SIMO |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.006             | 3.130,08 D          |
|            |      | 260 0001 07941860414 THAYSA SALES DE A |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.007             | 782,64 D            |
|            |      | 004 0017 07997917411 EDJANE DA SILVA B |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.008             | 5.000,00 D          |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO         |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.009             | 1.350,00 D          |
|            |      | 10/12 16:49 DAMANU STORE               |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.010             | 1.650,60 D          |
|            |      | 10/12 16:49 Eudes Lima Rodrigues       |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.696 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.697 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.698 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.699 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.700 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.701 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.702 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 893.451.200.185.755 | 20,00 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 240 Contrib Entidade Classe      | 48.955              | 1.403,00 D          |
|            |      | CONFED NACIONAL MUNICIPIO              |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 112 DEBITO AUTORIZADO            | 12.994              | 1.640,00 D          |
|            |      | AMUPE                                  |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 487.938,08 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |



|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.015.651 | 4.843,02 D         |
|            |      | 11/12 16:27 JOSE MARCIANO DA SILVA     |                     |                    |
| 11/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.016.506 | 4.647,50 D         |
|            |      | 11/12 14:01 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |                    |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 9.490,52 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.013.439 | 555,24 D           |
|            |      | 12/12 16:10 ALONSO FERREIRA DE MORA E  |                     |                    |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.310 | 5.654,00 D         |
|            |      | 12/12 16:10 SOLANGE P DE MOURA         |                     |                    |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.310 | 6.446,00 D         |
|            |      | 12/12 16:10 SOLANGE P DE MOURA         |                     |                    |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 12.655,24 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.732.000.014.378 | 207,56 D           |
|            |      | 16/12 12:15 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.732.000.014.378 | 385,47 D           |
|            |      | 16/12 12:17 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.732.000.014.378 | 415,12 D           |
|            |      | 16/12 12:17 INSTITUTO DE PREVIDENCIA   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.739.000.014.507 | 203,20 D           |
|            |      | 16/12 12:15 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.739.000.014.507 | 286,50 D           |
|            |      | 16/12 12:17 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 18.793,80 D        |
|            |      | 16/12 12:15 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 31.493,07 D        |
|            |      | 16/12 12:15 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 33.439,57 D        |
|            |      | 16/12 12:15 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.695 | 170.000,00 D       |
|            |      | 16/12 12:15 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.207 | 211,18 D           |
|            |      | 16/12 14:23 JULIANA MARIA LEAL SILVA   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.580 | 121,57 D           |
|            |      | 16/12 14:22 SUELEIDE MACHADO FERREIR   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.191 | 10.000,00 D        |
|            |      | 16/12 12:15 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.191 | 10.000,00 D        |
|            |      | 16/12 12:34 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.195 | 125,00 D           |
|            |      | 16/12 14:22 ANA APARECIDA T SILVA      |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 50.000,00 D        |
|            |      | 16/12 12:15 EDUCACAO 25                |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 20.000,00 D        |
|            |      | 16/12 16:08 EDUCACAO 25                |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 50.000,00 D        |
|            |      | 16/12 16:38 EDUCACAO 25                |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.601             | 151,08 D           |
|            |      | 104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.602             | 265,11 D           |
|            |      | 237 3212 04664621400 DAMIANA FERREIRA  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.603             | 88.953,60 D        |
|            |      | 16/12 16:10 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.604             | 53.039,06 D        |
|            |      | 16/12 16:10 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.605             | 17.400,00 D        |
|            |      | 16/12 16:10 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.606             | 4.480,59 D         |
|            |      | 16/12 16:10 G ALVES DE LIMA SERVICOS E |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.607             | 15.906,26 D        |
|            |      | 16/12 18:09 G ALVES DE LIMA SERVICOS E |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.025.061 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.025.062 | 12,00 D            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |                                     |                     |              |        |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 893.511.100.287.381 | 50,00 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 |      |                                     |                     |              |        |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 575.951,74 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |              |        |
| 17/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.207 | 212,42 D     |        |
| 17/12 12:00 JULIANA MARIA LEAL SILVA   |      |                                     |                     |              |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701             | 243.914,09 D |        |
| 104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |              |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.521.200.031.536 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/12/2024          |      |                                     |                     |              |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 244.138,51 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |              |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 121.801             | 640,00 D     |        |
| 18/12 09:17 GARCIL GARANHUNS MATERIAL  |      |                                     |                     |              |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 883.531.200.118.821 | 6,33 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024 |      |                                     |                     |              |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 646,33 C     | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 121.901             | 140,00 D     |        |
| 19/12 10:36 M VDE VASCONCEL            |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 121.902             | 118,34 D     |        |
| DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE               |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 121.903             | 18.486,00 D  |        |
| ARRECADAÇÃO GARANHUNS                  |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 121.904             | 18.775,50 D  |        |
| ARRECADAÇÃO GARANHUNS                  |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 121.905             | 17.847,75 D  |        |
| ARRECADAÇÃO GARANHUNS                  |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 823.541.200.379.725 | 1,38 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024 |      |                                     |                     |              |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 55.368,97 C  | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |              |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 97.002,68 C  |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 991.441,78 C |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23   | 350                 | 6.065,63 C   |        |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.011.191 | 8.000,00 D   |        |
| 20/12 13:09 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |                                     |                     |              |        |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.893 | 12.905,34 D  |        |
| 20/12 12:39 INSTITUTO P M S J IPREVI   |      |                                     |                     |              |        |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.120.823 | 278.516,47 D |        |
| 20/12 09:58 CAMARA VEREADORES DO MUN   |      |                                     |                     |              |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 10.884,43 D  |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 60,65 D      |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 163.266,66 D |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 909,84 D     |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 217.688,88 D |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 1.213,12 D   |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 122.001             | 800,00 D     |        |
| 20/12 15:40 Luiz Gustavo Nunes Cabral  |      |                                     |                     |              |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 400.264,70 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |              |        |
| 23/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.011.191 | 50.000,00 D  |        |
| 23/12 12:11 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |                                     |                     |              |        |
| 23/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.017.076 | 200.000,00 D |        |
| 23/12 12:11 EDUCACAO 25                |      |                                     |                     |              |        |
| 23/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.121.438 | 456.174,89 D |        |
| 23/12 12:11 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |      |                                     |                     |              |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.301             | 56.307,51 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |                                     |                     |              |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 833.581.200.471.206 | 7,92 D       |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |      |                                     |                     |              |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 762.490,32 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |              |        |
| 26/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.006.695 | 5.000,00 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://ecccce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                      |      |                                   |                     |                   |
|--------------------------------------|------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|
| 26/12 11:49 PREF MUNIC SAO JOAO      |      |                                   |                     |                   |
| 26/12/2024                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático      | 1.987               | 5.000,00 C 0,00   |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |                                   |                     |                   |
| 27/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.017.076 | 2.000,00 D        |
| 27/12 17:02 EDUCACAO 25              |      |                                   |                     |                   |
| 27/12/2024                           | 0000 | 00000 848 Resgate Automático      | 1.987               | 2.000,00 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                 | 350                 | 80.707,35 C       |
| 30/12/2024                           | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                 | 350                 | 1.404.096,59 C    |
| 30/12/2024                           | 0000 | 14011 952 Cota Lei Complem.198/23 | 350                 | 8.274,45 C        |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.067.000.265.311 | 1.300,00 D        |
| 30/12 13:56 CARLOS A BALBINO ARAUJO  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.159.000.009.700 | 7.616,00 D        |
| 30/12 18:07 CESPAM 00010146371000130 |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 550.159.000.009.700 | 7.616,00 D        |
| 30/12 18:07 CESPAM 00010146371000130 |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 3.458,20 D        |
| 30/12 13:56 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 2.968,43 D        |
| 30/12 13:56 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 2.467,18 D        |
| 30/12 13:56 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 1.978,63 D        |
| 30/12 13:56 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 2.471,23 D        |
| 30/12 13:56 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 1.482,89 D        |
| 30/12 13:56 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.120.000.026.766 | 2.962,71 D        |
| 30/12 14:10 S T M DIAS               |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.732.000.014.378 | 395,52 D          |
| 30/12 08:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.732.000.014.378 | 385,47 D          |
| 30/12 08:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.732.000.014.378 | 207,56 D          |
| 30/12 08:42 INSTITUTO DE PREVIDENCIA |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.732.000.014.378 | 119,10 D          |
| 30/12 09:38 INSTITUTO DE PREVIDENCIA |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.732.000.014.378 | 822,84 D          |
| 30/12 09:38 INSTITUTO DE PREVIDENCIA |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.739.000.014.507 | 203,20 D          |
| 30/12 08:42 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.739.000.014.507 | 286,50 D          |
| 30/12 08:42 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.739.000.014.507 | 64,78 D           |
| 30/12 09:38 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.739.000.014.507 | 71,80 D           |
| 30/12 09:38 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.739.000.014.507 | 179,24 D          |
| 30/12 09:38 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 551.739.000.014.507 | 83,63 D           |
| 30/12 09:38 FUNPRE-FUNDO DE PREVIDEN |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.244.000.021.338 | 1.000,00 D        |
| 30/12 14:10 WELLIGTON VIEIRA ARAUJO  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 35.938,48 D       |
| 30/12 08:42 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 33.846,51 D       |
| 30/12 08:42 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 19.934,62 D       |
| 30/12 08:42 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 2.849,56 D        |
| 30/12 13:57 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 15.512,48 D       |
| 30/12 13:57 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |                                   |                     |                   |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 470 Transferência enviada   | 552.625.000.005.679 | 721,35 D          |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |                                     |                     |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12 13:57 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.006.695 | 50.000,00 D  |
| 30/12 10:00 PREF MUNIC SAO JOAO        |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.006.695 | 70.000,00 D  |
| 30/12 14:42 PREF MUNIC SAO JOAO        |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 13.590,40 D  |
| 30/12 08:42 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 16.148,32 D  |
| 30/12 08:42 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 225,06 D     |
| 30/12 08:42 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 150,04 D     |
| 30/12 13:00 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.207 | 211,80 D     |
| 30/12 09:12 JULIANA MARIA LEAL SILVA   |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.580 | 243,15 D     |
| 30/12 09:12 SUELEIDE MACHADO FERREIR   |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.011.191 | 30.000,00 D  |
| 30/12 10:37 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.011.195 | 250,00 D     |
| 30/12 09:12 ANA APARECIDA T SILVA      |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.012.877 | 169,44 D     |
| 30/12 08:42 SINDICATO DOS SERVIDORES   |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.013.439 | 555,24 D     |
| 30/12 13:56 ALONSO FERREIRA DE MORA E  |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.017.076 | 40.000,00 D  |
| 30/12 12:03 EDUCACAO 25                |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 290,00 D     |
| 30/12 13:56 DIVALDO JR                 |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 1.050,00 D   |
| 30/12 14:10 DIVALDO JR                 |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 2.350,00 D   |
| 30/12 14:10 DIVALDO JR                 |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.550 | 1.680,00 D   |
| 30/12 14:10 PAULA F D VILELA           |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.925 | 1.302,00 D   |
| 30/12 14:10 JOSE C P 61985864487       |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.021.730 | 2.600,00 D   |
| 30/12 14:10 ANTONIO DA SILVA PEREIRA   |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 130,00 D     |
| 30/12 08:42 PROSMED SERVICOS           |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 14.848,03 D  |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 222.720,58 D |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 296.960,78 D |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução PASEP             | 850                 | 82,74 D      |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução Saúde             | 850                 | 1.241,16 D   |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13011 350 Dedução FUNDEB            | 850                 | 1.654,89 D   |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 276,00 D     |
| 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 530,22 D     |
| 237 3212 04664621400 DAMIANA FERREIRA  |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 302,17 D     |
| 104 0052 10428670466 ALINE ALVES DA SI |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.004             | 4.000,00 D   |
| 30/12 13:54 54.017.905 IGOR JUNIO BARB |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.005             | 88.953,60 D  |
| 30/12 13:54 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.006             | 2.500,00 D   |
| 30/12 13:54 AWS                        |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.007             | 4.480,59 D   |
| 30/12 13:54 G ALVES DE LIMA SERVICOS E |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.008             | 15.906,26 D  |
| 30/12 13:54 G ALVES DE LIMA SERVICOS E |      |                                     |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.009             | 53.039,06 D  |
| 30/12 13:54 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |      |                                     |                     |              |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.010             | 161,28 D            |
|            |      | TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL               |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.011             | 8.690,17 D          |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.012             | 8.154,97 D          |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 123.013             | 8.038,89 D          |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB      | 123.014             | 14.032,95 D         |
|            |      | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO               |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.015             | 194,85 D            |
|            |      | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A          |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.016             | 2.397,71 D          |
|            |      | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.017             | 2.400,00 D          |
|            |      | 237 3212 17046944423 ERINALDO BEZERRA  |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.018             | 403,20 D            |
|            |      | 237 3212 03156984469 JOSE FERREIRA DA  |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.019             | 56.329,16 D         |
|            |      | 30/12 14:46 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.020             | 400,00 D            |
|            |      | 30/12 17:12 ANTONIO CARLOS SOUZA DA SI |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 833.651.200.130.383 | 73,96 D             |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.628 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.629 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.630 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.631 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.632 | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 306.355,81 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C              |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:51



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/efc/validaDoc?secao=1&codigo=4b1b-43b7-890d-e3a3b1b684e0>

| Cliente            |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 2625-5                             |
| Conta              | 120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                      |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |              |          |             |           |                  |             |                  |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor        | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 12.004,69    |          |             |           | 9.115,384294     |             |                  |
| 09/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.776.183,61 |          |             |           | 1.346.084,101919 | 1,319519046 | 1.355.199,486293 |
| 10/12/2024                                    | RESGATE              | 487.938,08   |          |             |           | 369.664,349533   | 1,319948977 | 985.535,136680   |
|                                               | Aplicação 08/11/2024 | 10.412,93    |          |             |           | 7.888,887834     |             |                  |
|                                               | Aplicação 29/11/2024 | 1.618,91     |          |             |           | 1.226,496460     |             |                  |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 475.906,24   |          |             |           | 360.548,965239   |             |                  |
| 11/12/2024                                    | RESGATE              | 9.490,52     |          |             |           | 7.187,806952     | 1,320363786 | 978.347,329788   |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 9.490,52     |          |             |           | 7.187,806952     |             |                  |
| 12/12/2024                                    | RESGATE              | 12.655,24    |          |             |           | 9.581,994496     | 1,320731295 | 968.765,335292   |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 12.655,24    |          |             |           | 9.581,994496     |             |                  |
| 16/12/2024                                    | RESGATE              | 575.951,74   |          |             |           | 435.781,056949   | 1,321653915 | 532.984,278283   |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 575.951,74   |          |             |           | 435.781,056949   |             |                  |
| 17/12/2024                                    | RESGATE              | 244.138,51   |          |             |           | 184.659,846541   | 1,322098521 | 348.324,431780   |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 244.138,51   |          |             |           | 184.659,846541   |             |                  |
| 18/12/2024                                    | RESGATE              | 646,33       |          |             |           | 488,714843       | 1,322509454 | 347.835,716880   |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 646,33       |          |             |           | 488,714843       |             |                  |
| 19/12/2024                                    | RESGATE              | 55.368,97    |          |             |           | 41.853,497120    | 1,322923383 | 305.982,219781   |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 55.368,97    |          |             |           | 41.853,497120    |             |                  |
| 20/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 400.264,70   |          |             |           | 302.494,553797   | 1,323212914 | 608.476,773580   |
| 23/12/2024                                    | RESGATE              | 762.490,32   |          |             |           | 576.118,630596   | 1,323495335 | 32.358,142990    |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 404.966,04   |          |             |           | 305.982,219779   |             |                  |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 357.524,28   |          |             |           | 270.136,410817   |             |                  |
| 26/12/2024                                    | RESGATE              | 5.000,00     |          |             |           | 3.775,059663     | 1,324482378 | 28.583,083380    |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 5.000,00     |          |             |           | 3.775,059663     |             |                  |
| 27/12/2024                                    | RESGATE              | 2.000,00     |          |             |           | 1.509,548863     | 1,324899146 | 27.073,534480    |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 2.000,00     |          |             |           | 1.509,548863     |             |                  |
| 30/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 306.355,81   |          |             |           | 231.153,390255   | 1,325335569 | 258.226,924709   |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 342.353,73   |          |             |           | 258.226,924709   |             | 258.226,924709   |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.004,69    |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.482.804,12 |
| RESGATES (-)         | 2.155.679,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.224,63     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.224,63     |
| SALDO ATUAL =        | 342.353,73   |

| 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 |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1698-8349-210

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5034  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 120425-4 (I.T.R)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 120425-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 11.457,01 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.457,01 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |          |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |          |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2024-12-31 14:00:00  
Assinatura: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3322009053192199  
20/02/2025 09:38:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86d4e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 120425-4P I T R 010146371000130  
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 |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO      | 350       | 5,94 C    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850       | 0,04 D    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850       | 0,89 D    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850       | 1,18 D    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987     | 3,83 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom |           |           |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO      | 350       | 216,90 C  |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850       | 1,73 D    |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850       | 32,53 D   |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO         | 850       | 43,38 D   |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT  | 1.987     | 139,26 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom |           |           |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O               |           |           | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1664-0995-428

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5035  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - 121497-7 (F.E.P)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 121497-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.605,58 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.605,58 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |       |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              |       |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |       |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              |       |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://etcce.trs.p.joao-pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:38



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 121497-7PMSJ FUNDO ESPECIAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 5.696,92 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:34 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 22.060,63 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:34 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 17.410,86 D |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:34 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 5.353,09 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:34 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 6.640,03 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 15:45 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.987               | 57.161,53 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom        |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO             | 350                 | 40.506,70 C |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 405,06 D    |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT         | 1.987               | 40.101,64 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom        |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO             | 350                 | 28.346,02 C |        |
| 19/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 7.458,64 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 10:08 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 4.498,57 D  |        |
|               |               |            |       | 19/12 10:08 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO                | 850                 | 283,46 D    |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT         | 1.987               | 16.105,35 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom        |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 12.220,71 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:26 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 864,09 D    |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:26 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 22.060,63 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:26 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 11.813,89 D |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:26 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 5.353,09 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:26 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 5.696,92 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 13:26 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.987               | 58.009,33 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom        |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:51:39



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

| Cliente            |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 2625-5                             |
| Conta              | 121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL 01014 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                      |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 63.449,33 |                      |           | 48.178,237507    |             |               |
| 04/12/2024                                    | RESGATE              | 57.161,53 |                      |           | 43.361,003082    | 1,318270472 | 4.817,234425  |
|                                               | Aplicação 24/10/2024 | 186,81    |                      |           | 141,708060       |             |               |
|                                               | Aplicação 25/11/2024 | 38.872,34 |                      |           | 29.487,375598    |             |               |
|                                               | Aplicação 28/11/2024 | 18.102,38 |                      |           | 13.731,919424    |             |               |
| 18/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 40.101,64 |                      |           | 30.322,384372    | 1,322509454 | 35.139,618727 |
| 19/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 16.105,35 |                      |           | 12.174,061027    | 1,322923383 | 47.313,679834 |
| 20/12/2024                                    | RESGATE              | 58.009,33 |                      |           | 43.839,755028    | 1,323212914 | 3.473,924796  |
|                                               | Aplicação 28/11/2024 | 6.374,23  |                      |           | 4.817,234425     |             |               |
|                                               | Aplicação 18/12/2024 | 40.122,97 |                      |           | 30.322,384372    |             |               |
|                                               | Aplicação 19/12/2024 | 11.512,13 |                      |           | 8.700,136231     |             |               |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 4.605,68  |                      |           | 3.473,924796     |             | 3.473,924796  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 63.449,33  |
| APLICAÇÕES (+)       | 56.206,99  |
| RESGATES (-)         | 115.170,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 120,22     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 120,22     |
| SALDO ATUAL =        | 4.605,68   |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1548-9126-158

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5190  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 122667-3 (TRIBUTOS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 122667-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 448.794,10 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 448.794,10 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cefe.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319133  
20/02/2025 09:38:51



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 122667-3PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU  
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       | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 93.267              | 21.096,15 C |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.005.679 | 15.080,42 D |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:04 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.005.679 | 701,26 D    |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:04 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.005.679 | 2.770,20 D  |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:04 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.009.440 | 5.000,00 D  |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:20 PM SAO JOAO -SNA           |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.625.000.018.859 | 2.486,87 D  |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:55 JEFFERSON ANTONIO SILVA    |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.201             | 567,01 D    |        |
|               |               |            |           | 341 8322 010230480000130 FERREIRA COST |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 120.202             | 766,00 D    |        |
|               |               |            |           | 02/12 12:11 MICHELE DE LIMA            |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guias c/Barras PGT              | 93.267              | 18,40 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin              | 93.267              | 4,60 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin              | 93.267              | 9,20 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet              | 93.267              | 9,20 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarif Guia c/Bar Internet              | 93.267              | 9,20 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Gefin              | 93.267              | 326,60 D    |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 93.267              | 108,00 D    |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 93.267              | 6,00 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 93.267              | 6,00 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Tarifa Guia c/Barra Coban              | 93.267              | 6,00 D      |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 170 | Guias Arrecadação Pix Mun              | 93.267              | 46,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 28/11/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 823.371.200.085.352 | 7,58 D      |        |
|               |               |            |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024 |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 873.371.100.131.657 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |           | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 6.844,39 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.625.000.009.068 | 50.000,00 C |        |
|               |               |            |           | 03/12 11:13 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 93.267              | 15.321,39 C |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 33.884.435          | 834,82 C    |        |
|               |               |            |           | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.067.000.264.527 | 110,00 D    |        |
|               |               |            |           | 03/12 15:15 COMERCIAL MANGUEIRAS       |                     |             |        |

|            |      |                                                                               |                     |                    |  |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--|
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 120.301             | 186,90 D           |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 120.302             | 107,98 D           |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz<br>NEOENERGIA PERNAMBUCO                        | 120.303             | 1.511,09 D         |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM               | 120.304             | 1.516,99 D         |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM               | 120.305             | 10.097,63 D        |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM               | 120.306             | 3.231,28 D         |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM               | 120.307             | 4.711,80 D         |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM               | 120.308             | 31.924,67 D        |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto<br>IMPrensa NACIONAL                            | 120.309             | 155,68 D           |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 32,20 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 13,80 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 23,00 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 50,60 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 32,20 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 9,20 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 4,60 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 4,60 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 4,60 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 4,60 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 9,20 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 48,00 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 24,00 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 12,00 D            |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 6,00 D             |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun<br>Cobrança referente 29/11/2024          | 93.267              | 133,40 D           |  |
| 03/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Simples Solidez Autom               | 1.987               | 12.190,19 D 0,00 C |  |
| 04/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias                                                | 93.267              | 8.193,97 C         |  |
| 04/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 33.797.087          | 290,15 C           |  |
| 04/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 33.797.088          | 203,01 C           |  |
| 04/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta<br>104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED      | 33.797.089          | 834,82 C           |  |
| 04/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac<br>025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T | 6.524.982.000.000   | 4.202,98 C         |  |
| 04/12/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido<br>04/12 10:29 10146371000130 PM SAO JOAO            | 333.189.924.434.291 | 200.000,00 C       |  |
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada<br>04/12 10:32 EDUCACAO 25                    | 552.625.000.017.076 | 10.000,00 D        |  |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.551 | 1.200,00 D          |
|            |      | 04/12 15:44 ANDRUZILA L O BARRETO      |                     |                     |
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.551 | 250,00 D            |
|            |      | 04/12 15:44 ANDRUZILA L O BARRETO      |                     |                     |
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.020.807 | 230,00 D            |
|            |      | 04/12 15:44 LOURDES C FERNANDES ZOBY   |                     |                     |
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.020.807 | 660,00 D            |
|            |      | 04/12 15:44 LOURDES C FERNANDES ZOBY   |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 93.267              | 13,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 24,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 64,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |                     |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 201.258,33 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 832,18 C            |
| 05/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.222.124          | 5.232,24 C          |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.222.125          | 6.169,61 C          |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.222.126          | 1.404,03 C          |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 6.588.065.000.011   | 209,75 C            |
|            |      | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 6.599.986.000.011   | 269,40 C            |
|            |      | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO |                     |                     |
| 05/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 6.000,00 D          |
|            |      | 05/12 14:14 EDUCACAO 25                |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.501             | 1.509,03 D          |
|            |      | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 120.502             | 194,85 D            |
|            |      | ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A          |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 13,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |                     |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 6.382,93 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 06/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 3.126,65 C          |
| 06/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.682.991          | 1.185,46 C          |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 06/12/2024 | 0000 | 14003 752 Crédito Sistema CDA          | 93.150.603          | 300,75 C            |
|            |      | PAGTO.BB IMOVEIS DE USO LOCACAO        |                     |                     |
| 06/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.017.076 | 5.000,00 D          |
|            |      | 06/12 10:11 EDUCACAO 25                |                     |                     |
| 06/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.121.438 | 1.830,00 D          |
|            |      | 06/12 13:24 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |                     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 120.601             | 885,50 D            |
|            |      | 06/12 10:39 R C MOTORES ELETRICOS E BO |                     |                     |
| 06/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 9,20 D              |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e



|                                        |      |                                     |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 93.267              | 18,40 D    |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 93.267              | 4,60 D     |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA  | 93.267              | 4,60 D     |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 93.267              | 4,60 D     |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 93.267              | 6,00 D     |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 93.267              | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 93.267              | 27,60 D    |        |
| Cobrança referente 04/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 06/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 3.189,64 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 93.267              | 6.420,56 C |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 93.267              | 9,20 D     |        |
| Cobrança referente 05/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet | 93.267              | 4,60 D     |        |
| Cobrança referente 05/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 93.267              | 6,00 D     |        |
| Cobrança referente 05/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 93.267              | 46,00 D    |        |
| Cobrança referente 05/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 883.441.200.146.630 | 8,76 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024 |      |                                     |                     |            |        |
| 09/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 6.346,00 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 5.624,59 C |        |
| 10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO        |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.011.191 | 1.938,75 C |        |
| 10/12 12:31 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.016.844 | 3.925,86 C |        |
| 10/12 11:45 PE 261320 FMS CUSTEIO SU   |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 1.433,45 C |        |
| 10/12 11:50 EDUCACAO 25                |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 93.267              | 3.165,03 C |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor    | 200.117             | 173,65 C   |        |
| COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA    |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 101.925.376.296.862 | 4.843,02 C |        |
| 10/12 19:25 00006628333418 KARLA SANTO |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.067.000.265.311 | 1.300,00 D |        |
| 10/12 16:46 CARLOS A BALBINO ARAUJO    |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.244.000.021.338 | 1.000,00 D |        |
| 10/12 16:46 WELLIGTON VIEIRA ARAUJO    |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.110 | 685,43 D   |        |
| 10/12 16:46 ANDREA SIMONE N DE SOUZA   |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.008.574 | 800,00 D   |        |
| 10/12 16:46 FERNANDO SOARES DA SILVA   |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.011.143 | 1.159,96 D |        |
| 10/12 16:46 EDMUNDO P PIMENTEL JR      |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.012.667 | 1.580,88 D |        |
| 10/12 16:46 ISAIAS INACIO GALDINO      |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.571 | 850,00 D   |        |
| 10/12 16:46 GABRIEL H M BARBOSA        |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.121.287 | 1.581,77 D |        |
| 10/12 16:46 MARIA CORREIA CABRAL       |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.005.595 | 650,00 D   |        |
| 10/12 16:46 MARINEUSA JULIA P ALMEID   |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 800,52 D   |        |
| 104 3490 80794432468 JOSE MARCOS VITAL |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 3.600,50 D |        |
| 104 4561 05408735435 INANCE RIBEIRO DE |      |                                     |                     |            |        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 121.003             | 629,55 D    |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 121.004             | 99,64 D     |        |
|            |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.005             | 900,00 D    |        |
|            |      | 10/12 16:53 JOSE NELSON VILELA BARBOSA |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 36,80 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 06/12/2024          |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.703 | 12,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.704 | 12,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 893.451.200.185.756 | 8,91 D      |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 |                     |             |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 5.387,19 D  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 8.539,22 C  |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 6.746.745.000.016   | 33,08 C     |        |
|            |      | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.101             | 1.550,00 D  |        |
|            |      | 11/12 10:14 48 546 514 THIAGO DE BARRO |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.102             | 234,75 D    |        |
|            |      | 341 6515 044492790000307 CENTRO COMERC |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 93.267              | 18,40 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 73,60 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 09/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.461.100.114.160 | 12,00 D     |        |
|            |      | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 833.461.100.290.097 | 10,00 D     |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 6.659,75 D  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 3.460,58 C  |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.038.424 | 1.500,00 D  |        |
|            |      | 12/12 16:11 ERIK LUCAS BARBOSA FARIA   |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.695 | 20.000,00 D |        |
|            |      | 12/12 17:00 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.015.982 | 891,00 D    |        |
|            |      | 12/12 16:11 REGIVALDO F M 2855349184   |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.015.982 | 300,00 D    |        |
|            |      | 12/12 16:11 REGIVALDO F M 2855349184   |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.898.000.013.981 | 1.100,00 D  |        |
|            |      | 12/12 16:11 MARIA A SOUZA MELO         |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.201             | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 077 0001 014672199000109 14.672.199 CA |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.202             | 500,00 D    |        |
|            |      | 077 0001 040568080000109 FALAPE COMUNI |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.203             | 1.380,40 D  |        |
|            |      | 077 0001 007013834000180 VICTOR JOAQUI |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.204             | 533,40 D    |        |
|            |      | 12/12 16:13 Harrisson Rouxinol Marques |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.205             | 178,50 D    |        |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.206             | 128,65 D    |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 121.207             | 263,29 D    |        |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz       | 121.208             | 96,19 D     |        |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.209             | 39.627,52 D |        |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.210             | 11.533,67 D |        |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.211             | 1.504,45 D  |        |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 93.267              | 4,60 D      |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin | 93.267              | 4,60 D      |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 93.267              | 6,00 D      |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 93.267              | 18,40 D     |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.471.200.036.824 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 12/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.471.200.036.825 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 12/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.471.200.036.826 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 12/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 883.471.200.347.747 | 5,28 D      |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 |      |                                     |                     |             |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 77.151,37 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 93.267              | 2.749,26 C  |        |
| 13/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 940,00 D    |        |
| 13/12 15:14 DIVALDO JR                 |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 2.450,00 D  |        |
| 13/12 15:14 DIVALDO JR                 |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 260,00 D    |        |
| 13/12 15:14 DIVALDO JR                 |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.301             | 600,00 D    |        |
| LINE FIBRA TELECOM LTDA                |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302             | 1.983,60 D  |        |
| 104 3490 009381001000106 09.381.001 JO |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT | 93.267              | 4,60 D      |        |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban | 93.267              | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun | 93.267              | 18,40 D     |        |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 843.481.100.034.549 | 12,00 D     |        |
| Cobrança referente 13/12/2024          |      |                                     |                     |             |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 3.531,34 C  | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 4.121,34 C  |        |
| 16/12 12:20 PREF MUNIC SAO JOAO        |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.011.191 | 1.938,75 C  |        |
| 16/12 12:33 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.016.844 | 3.163,51 C  |        |
| 16/12 12:23 PE 261320 FMS CUSTEIO SU   |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.069 | 89.455,92 C |        |
| 16/12 12:25 SME SAO JOAO - FEB         |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.069 | 9,84 C      |        |
| 16/12 12:25 SME SAO JOAO - FEB         |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 886,98 C    |        |
| 16/12 12:29 EDUCACAO 25                |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.021.189 | 1.185,92 C  |        |
| 16/12 10:56 PE 261320 FMS ENFERMAGEM   |      |                                     |                     |             |        |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 93.267              | 1.470,24 C  |        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.015.992 | 1.186,08 D          |
|            |      | 16/12 13:06 JACKELINE SIMPLICIO ROCH   |                     |                     |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 13,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |                     |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 93.267              | 9,20 D              |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |                     |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 13,80 D             |
|            |      | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |                     |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 101.009,62 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 1.229,56 C          |
| 17/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.937.163          | 330,20 C            |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.937.164          | 1.018,52 C          |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac    | 6.887.479.000.000   | 4.202,98 C          |
|            |      | 025662240001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO T |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 18,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 18,40 D             |
|            |      | Cobrança referente 13/12/2024          |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 6.738,86 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 18/12/2024 | 3234 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.234.000.011.442 | 6.190,22 C          |
|            |      | 18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE      |                     |                     |
| 18/12/2024 | 3234 | 99015 870 Transferência recebida       | 553.234.000.011.442 | 1.424,46 C          |
|            |      | 18/12 15:23 DER PERNAMBUCO - CIDE      |                     |                     |
| 18/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 1.604,37 C          |
| 18/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.566.196          | 173,17 C            |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |                     |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 27,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |                     |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 9.358,62 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 3.275,78 C          |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 12,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 55,20 D             |
|            |      | Cobrança referente 17/12/2024          |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 3.197,98 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 20/12/2024 | 0000 | 14134 789 Correios                     | 4.643               | 60,45 C             |
|            |      | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE    |                     |                     |
| 20/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 21.480,33 C         |
| 20/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 34.637.337          | 1.126,48 C          |
|            |      | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |                     |
| 20/12/2024 | 0000 | 14397 900 Pix - Rejeitado              | 434.294.741         | 2.310,00 C          |
|            |      | 20/12 17:01 Erro. Tempo excedido       |                     |                     |
| 20/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 7.009.145.000.024   | 1,74 C              |
|            |      | 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI |                     |                     |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.159.000.009.700 | 7.616,00 D          |
|            |      | 20/12 15:36 CESPAM 00010146371000130   |                     |                     |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.159.000.009.700 | 7.616,00 D          |
|            |      | 20/12 15:36 CESPAM 00010146371000130   |                     |                     |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.898.000.017.897 | 3.189,20 D          |
|            |      | 20/12 15:19 J A S LOCACOES LTDA        |                     |                     |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.001             | 17,18 D             |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e



|            |      |                                                        |         |            |
|------------|------|--------------------------------------------------------|---------|------------|
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.002 | 84,28 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.003 | 57,28 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.004 | 57,28 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.005 | 57,41 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.006 | 57,28 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 362 Pagamento conta luz               | 122.007 | 145,82 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>13105 362 Pagamento conta luz | 122.008 | 32,10 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>13105 362 Pagamento conta luz | 122.009 | 75,30 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>13105 362 Pagamento conta luz | 122.010 | 215,97 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>13105 362 Pagamento conta luz | 122.011 | 32,34 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>13105 362 Pagamento conta luz | 122.012 | 665,08 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO<br>13105 361 Pgto conta água     | 122.013 | 17,26 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.014 | 57,57 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.015 | 83,33 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.016 | 57,57 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.017 | 57,57 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 361 Pgto conta água                   | 122.018 | 85,32 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPESA<br>13105 109 Pagamento de Boleto               | 122.019 | 54,96 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.020 | 96,86 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.021 | 1.876,31 D |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.022 | 174,38 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.023 | 222,74 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.024 | 806,07 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.025 | 74,31 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.026 | 1.341,23 D |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.027 | 86,94 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.028 | 123,57 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.029 | 210,22 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.030 | 833,46 D   |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.031 | 53,07 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.032 | 84,89 D    |
| 20/12/2024 | 0000 | COMPANHIA ENE DE PE<br>13105 109 Pagamento de Boleto   | 122.033 | 158,22 D   |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.034             | 210,98 D           |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.035             | 206,81 D           |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.036             | 2.440,89 D         |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.037             | 160,00 D           |
|            |      | 748 2203 022121066000172 REPORT CERTIF |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.038             | 600,00 D           |
|            |      | 20/12 15:37 Luiz Gustavo Nunes Cabral  |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.039             | 800,00 D           |
|            |      | 20/12 15:37 Luiz Gustavo Nunes Cabral  |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.040             | 2.310,00 D         |
|            |      | 20/12 17:00 GISELE DA SILVA            |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.041             | 2.310,00 D         |
|            |      | 20/12 17:37 GISELE DA SILVA            |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 93.267              | 13,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 18,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 27,60 D            |
|            |      | Cobrança referente 18/12/2024          |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.062.998 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 10.610,05 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.005.679 | 69.933,91 C        |
|            |      | 23/12 11:33 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 1.346,38 C         |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 363.484.269         | 1.825,51 C         |
|            |      | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 363.484.272         | 704,69 C           |
|            |      | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 363.484.288         | 9.224,28 C         |
|            |      | 341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 7.084.359.000.011   | 172,21 C           |
|            |      | 299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa    | 93.267              | 11,05 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 13,80 D            |
|            |      | Cobrança referente 19/12/2024          |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 833.581.200.471.212 | 23,86 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 83.147,67 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 24/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 842,05 C           |
| 24/12/2024 | 0000 | 14105 874 Transferência Agendada       | 262.500.000.005.679 | 70.260,61 C        |
|            |      | 24/12 IPREVIS INST P                   |                     |                    |
| 24/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 24,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                    |
| 24/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 4,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                    |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 71.074,06 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 26/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 2.528,98 C         |
| 26/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.601             | 1.218,10 D         |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                    |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 93.267              | 4,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                    |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                     |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 24,00 D             |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                     |
| 26/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 9,20 D              |
|            |      | Cobrança referente 23/12/2024          |                     |                     |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 1.268,48 D 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.011.191 | 1.938,75 C          |
|            |      | 27/12 12:54 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |                     |                     |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.017.069 | 95.165,71 C         |
|            |      | 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB         |                     |                     |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.017.069 | 124,89 C            |
|            |      | 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB         |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 1.202,89 C          |
| 27/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.052.304          | 7.443,65 C          |
|            |      | 104 0052 10146371000130 MUNICIPIO DE S |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.052.356          | 12.406,08 C         |
|            |      | 104 0052 10146371000130 MUNICIPIO DE S |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.052.375          | 27.293,37 C         |
|            |      | 104 0052 10146371000130 MUNICIPIO DE S |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac    | 7.176.419.000.000   | 146,25 C            |
|            |      | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU |                     |                     |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.191 | 15.000,00 D         |
|            |      | 27/12 12:52 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.701             | 178,50 D            |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 93.267              | 4,60 D              |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2024          |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D              |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2024          |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 9,20 D              |
|            |      | Cobrança referente 24/12/2024          |                     |                     |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 130.523,29 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.006.695 | 10.449,34 C         |
|            |      | 30/12 08:45 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.017.069 | 54.312,24 C         |
|            |      | 30/12 15:58 SME SAO JOAO - FEB         |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.017.069 | 92.744,50 C         |
|            |      | 30/12 15:58 SME SAO JOAO - FEB         |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.017.076 | 2.436,99 C          |
|            |      | 30/12 08:57 EDUCACAO 25                |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.022.893 | 504,00 C            |
|            |      | 30/12 10:15 INSTITUTO P M S J IPREVI   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.022.893 | 250,00 C            |
|            |      | 30/12 10:15 INSTITUTO P M S J IPREVI   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.823 | 4.684,10 C          |
|            |      | 30/12 13:38 CAMARA VEREADORES DO MUN   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 913,47 C            |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.506.693          | 360.000,00 C        |
|            |      | 104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 33.506.694          | 65.000,00 C         |
|            |      | 104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 355.765.264.829.201 | 140.000,00 C        |
|            |      | 30/12 13:35 10146371000130 PM SAO JOAO |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido               | 355.919.043.014.101 | 1.905,00 C          |
|            |      | 30/12 17:51 08956575460 Eudes Lima Rod |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.681 | 400,00 D            |
|            |      | 30/12 17:10 JOSE MARCOS DA SILVA       |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.681 | 400,00 D            |
|            |      | 30/12 17:10 JOSE MARCOS DA SILVA       |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.681 | 400,00 D            |
|            |      | 30/12 17:10 JOSE MARCOS DA SILVA       |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.681 | 400,00 D            |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |           |                           |                     |              |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12 17:10 JOSE MARCOS DA SILVA       |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.006.695 | 650.000,00 D |
| 30/12 08:43 PREF MUNIC SAO JOAO        |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.006.695 | 1.905,00 D   |
| 30/12 18:07 PREF MUNIC SAO JOAO        |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.011.191 | 5.000,00 D   |
| 30/12 14:20 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.011.191 | 10.000,00 D  |
| 30/12 18:18 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL    |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.012.667 | 1.580,88 D   |
| 30/12 13:59 ISAIAS INACIO GALDINO      |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.016.407 | 1.680,00 D   |
| 30/12 13:59 JOSE H MELO FAUSTINO       |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.016.448 | 1.512,00 D   |
| 30/12 13:59 AYLAY NAYARA DE M ALVES    |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.016.506 | 5.060,82 D   |
| 30/12 18:11 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.016.506 | 9.359,79 D   |
| 30/12 18:11 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.017.076 | 50.000,00 D  |
| 30/12 08:43 EDUCACAO 25                |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.017.076 | 15.000,00 D  |
| 30/12 17:10 EDUCACAO 25                |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.017.573 | 1.680,00 D   |
| 30/12 13:59 ANA B MATTOS RODRIGUES     |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.018.664 | 1.186,08 D   |
| 30/12 13:59 JOAO G SILVA SOUZA         |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.018.859 | 2.718,24 D   |
| 30/12 13:59 JEFFERSON ANTONIO SILVA    |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.019.020 | 1.335,60 D   |
| 30/12 13:59 LUCIANO SALVINO SANTOS     |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.123.454 | 1.800,00 D   |
| 30/12 17:10 JOSE WILSON LIMA           |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.123.454 | 1.200,00 D   |
| 30/12 17:10 JOSE WILSON LIMA           |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.123.454 | 1.200,00 D   |
| 30/12 17:10 JOSE WILSON LIMA           |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.123.454 | 900,00 D     |
| 30/12 17:10 JOSE WILSON LIMA           |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.123.454 | 7.500,00 D   |
| 30/12 17:10 JOSE WILSON LIMA           |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.125.347 | 400,00 D     |
| 30/12 17:10 AMILTON O S JUNIOR         |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.125.347 | 400,00 D     |
| 30/12 17:10 AMILTON O S JUNIOR         |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.125.347 | 400,00 D     |
| 30/12 17:10 AMILTON O S JUNIOR         |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.005.310 | 160,44 D     |
| 30/12 13:59 ANGELA MARIA SOBRAL SILV   |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.009.602 | 600,00 D     |
| 30/12 17:10 MAGNO DE MELO SILVA        |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.009.602 | 400,00 D     |
| 30/12 17:10 MAGNO DE MELO SILVA        |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.009.602 | 400,00 D     |
| 30/12 17:10 MAGNO DE MELO SILVA        |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.019.683 | 403,20 D     |
| 30/12 13:59 JOAO B PEREIRA MATOS       |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.802.000.042.889 | 2.229,91 D   |
| 30/12 20:17 TRIBUTUS INFORMATICA LTD   |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 555.898.000.015.031 | 2.100,00 D   |
| 30/12 13:59 LUIS F C O TORRES          |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 2.016,00 D   |
| 104 0052 10112190421 KLAUCIONE DA SILV |      |           |                           |                     |              |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 504,00 D     |
| 104 0052 12337984486 JUNIO FERREIRA PA |      |           |                           |                     |              |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.003             | 359,86 D           |
|            |      | 104 0052 45286450415 JOSE LUIS DA SILV |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.004             | 1.764,00 D         |
|            |      | 104 0052 06969204413 JOECLISON HORACIO |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.005             | 2.184,00 D         |
|            |      | 290 0001 12263005455 LUIZ AUGUSTO PORT |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.006             | 1.848,00 D         |
|            |      | 033 4002 05264818460 ALINE LEITE DA SI |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.007             | 1.764,00 D         |
|            |      | 30/12 14:00 EDINA KARINE DO NASCIMENTO |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.008             | 1.344,00 D         |
|            |      | 30/12 14:00 Vanderlucia da Silva Santo |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.009             | 2.500,00 D         |
|            |      | 30/12 14:02 AWS                        |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.010             | 4.400,24 D         |
|            |      | 104 4561 05408735435 INANCE RIBEIRO DE |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.011             | 1.700,00 D         |
|            |      | 30/12 14:22 BEATRIZ DE SOUZA FERRO MOR |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.012             | 400,00 D           |
|            |      | 30/12 17:10 ANTONIO CARLOS SOUZA DA SI |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.013             | 300,00 D           |
|            |      | 30/12 17:10 DIEFSON SANTOS DA SILVA    |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.014             | 2.500,00 D         |
|            |      | 30/12 18:10 LUCIANO WULESCHEN MACIEL   |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 4,60 D             |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 18,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 23,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 26/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guias c/Barras PGT    | 93.267              | 8,98 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 4,49 D             |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 93.267              | 17,96 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 17,57 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 29,28 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 11,71 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 58,36 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 833.651.200.130.385 | 53,96 D            |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.633 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.634 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.635 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.636 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.637 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.638 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.639 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                    |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 70.428,33 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 31/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.823 | 322,27 C           |
|            |      | 31/12 10:39 CAMARA VEREADORES DO MUN   |                     |                    |
| 31/12/2024 | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias         | 93.267              | 15.179,49 C        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://ecccce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 31/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.101             | 50.000,00 D |
|            |      | 077 0001 041748138000150 AG CALDAS COM |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarif Guia c/Bar Internet    | 93.267              | 9,20 D      |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guias c/Barra TAA     | 93.267              | 13,80 D     |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Gefin    | 93.267              | 9,20 D      |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tarifa Guia c/Barra Coban    | 93.267              | 6,00 D      |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 46,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Guias Arrecadação Pix Mun    | 93.267              | 8,98 D      |
|            |      | Cobrança referente 31/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 873.661.100.210.132 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 31/12/2024          |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 34.603,42 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C      |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:51



| Cliente            |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 2625-5                             |
| Conta              | 122667-3 PREF MUN SAO JOAO TRIB MU |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                      |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 8.931,50   |                      |           | 6.781,852212     |             |                |
| 02/12/2024                                    | RESGATE              | 6.844,39   |                      |           | 5.195,353462     | 1,317406034 | 1.586,498750   |
|                                               | Aplicação 25/11/2024 | 6.844,39   |                      |           | 5.195,353462     |             |                |
| 03/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 12.190,19  |                      |           | 9.250,541631     | 1,317781216 | 10.837,040381  |
| 04/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 201.258,33 |                      |           | 152.668,465443   | 1,318270472 | 163.505,505824 |
| 05/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 6.382,93   |                      |           | 4.840,383454     | 1,318682716 | 168.345,889238 |
| 06/12/2024                                    | RESGATE              | 3.189,64   |                      |           | 2.418,037432     | 1,319102822 | 165.927,851806 |
|                                               | Aplicação 25/11/2024 | 2.092,75   |                      |           | 1.586,498750     |             |                |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 1.096,89   |                      |           | 831,538682       |             |                |
| 09/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 6.346,00   |                      |           | 4.809,328079     | 1,319519046 | 170.737,179985 |
| 10/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 5.387,19   |                      |           | 4.081,362305     | 1,319948977 | 174.818,542290 |
| 11/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 6.659,75   |                      |           | 5.043,875082     | 1,320363786 | 179.862,417372 |
| 12/12/2024                                    | RESGATE              | 77.151,37  |                      |           | 58.415,644645    | 1,320731295 | 121.446,772627 |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 11.119,24  |                      |           | 8.419,002949     |             |                |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 66.032,13  |                      |           | 49.996,641696    |             |                |
| 13/12/2024                                    | RESGATE              | 3.531,34   |                      |           | 2.672,856913     | 1,321185576 | 118.773,915714 |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 3.531,34   |                      |           | 2.672,856913     |             |                |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 101.009,62 |                      |           | 76.426,679370    | 1,321653915 | 195.200,595184 |
| 17/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 6.738,86   |                      |           | 5.097,093668     | 1,322098521 | 200.297,688793 |
| 18/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 9.358,62   |                      |           | 7.076,410661     | 1,322509454 | 207.374,099448 |
| 19/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 3.197,98   |                      |           | 2.417,358435     | 1,322923383 | 209.791,457883 |
| 20/12/2024                                    | RESGATE              | 10.610,05  |                      |           | 8.018,399675     | 1,323212914 | 201.773,058208 |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 10.610,05  |                      |           | 8.018,399675     |             |                |
| 23/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 83.147,67  |                      |           | 62.824,301530    | 1,323495335 | 264.597,359733 |
| 24/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 71.074,06  |                      |           | 53.681,211134    | 1,324002542 | 318.278,570867 |
| 26/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.268,48   |                      |           | 957,717536       | 1,324482378 | 319.236,288413 |
| 27/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 130.523,29 |                      |           | 98.515,642035    | 1,324899146 | 417.751,930448 |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 70.428,33  |                      |           | 53.139,998388    | 1,325335569 | 364.611,932060 |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 70.428,33  |                      |           | 53.139,998388    |             |                |
| 31/12/2024                                    | RESGATE              | 34.603,42  |                      |           | 26.100,299048    | 1,325786342 | 338.511,633012 |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 34.603,42  |                      |           | 26.100,299048    |             |                |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 448.794,10 |                      |           | 338.511,633012   |             | 338.511,633012 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.931,50   |
| APLICAÇÕES (+)       | 644.542,97 |
| RESGATES (-)         | 206.358,54 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.678,17   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.678,17   |
| SALDO ATUAL =        | 448.794,10 |

| 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 |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://eicrce.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?Codigo=4b1ab207-fa1b-4077-b106-e343b8684e6e>



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1691-8599-643

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5036  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 124532-5 (ALUGUEL DE MÁQUINAS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 124532-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 16.35 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 16.35 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://efce.ia-pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\_documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:52:01



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 124532-5 PREF MUNIC SAO JOAO SECR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                     |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |       |                      |           |                  |            |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 16,72 |                      |           | 3,328573         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 16,85 |                      |           | 3,328573         |            | 3,328573    |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 16,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,13  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,13  |
| SALDO ATUAL =        | 16,85 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322009053192193  
20/02/2025 09:38:40



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 124532-5PMSJ-ALUGUEL DE MAQUINAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/01/2013    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1676-8865-156

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5038

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 125328-X (IPVA/DETRAN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 125328

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 9.897,06 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 9.897,06 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rr.pib.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do Documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319200  
20/02/2025 09:38:50



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 125328-XPMSJ-DETRAN  
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       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 21,60 C     |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.753.651          | 28,90 C     |        |
|               |               |            | 341   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 34.665.854          | 59,02 C     |        |
|               |               |            | 033   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 109,52 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 218,63 C    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.205.253          | 66,69 C     |        |
|               |               |            | 341   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.462.101          | 69,50 C     |        |
|               |               |            | 237   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.554.560          | 22,47 C     |        |
|               |               |            | 033   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 377,29 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 484,55 C    |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.250.462          | 47,60 C     |        |
|               |               |            | 756   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.454.166          | 140,43 C    |        |
|               |               |            | 033   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 672,58 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 684,74 C    |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.566.371          | 80,81 C     |        |
|               |               |            | 237   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.652.206          | 58,12 C     |        |
|               |               |            | 033   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 823,67 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 14,78 C     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.653.958          | 347,34 C    |        |
|               |               |            | 756   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 362,12 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 254,11 C    |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.246.210          | 58,10 C     |        |
|               |               |            | 756   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 312,21 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 20.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 16:52 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14109 | 617 Recebimento de guias               | 760.775             | 830,27 C    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.186.349          | 207,65 C    |        |
|               |               |            | 341   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 Tributo Municipal IPVA             | 33.371.116          | 34,61 C     |        |
|               |               |            | 237   | 0000 0000000000000000                  |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 1.320,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 60072741449 MARIA INEZ ROUXIN |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.002             | 11.863,31 D |        |



|                                        |      |                                     |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 237 3212 48419907472 VALDENIA DE MIRAN |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 3.000,00 D |        |
| 237 3212 48419907472 VALDENIA DE MIRAN |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.705 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.706 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.707 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 10/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 4.853,22 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 11/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 443,00 C   |        |
| 11/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.184.036          | 49,83 C    |        |
| 341 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 11/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.328.337          | 136,74 C   |        |
| 756 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 11/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.404.116          | 547,18 C   |        |
| 237 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 11/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1.176,75 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.193.225          | 52,24 C    |        |
| 341 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.327.465          | 261,27 C   |        |
| 237 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 12/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 313,51 D   | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 208,04 C   |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.637.549          | 216,67 C   |        |
| 237 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.700.669          | 16,93 C    |        |
| 756 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 34.437.274          | 449,16 C   |        |
| 033 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 13/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 890,80 D   | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 730,66 C   |        |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.813.942          | 273,36 C   |        |
| 033 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1.004,02 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 128,89 C   |        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 128,89 D   | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 1.040,46 C |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.211.304          | 188,60 C   |        |
| 341 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.320.971          | 61,03 C    |        |
| 756 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 18/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 1.290,09 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 52,36 C    |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.539.809          | 57,44 C    |        |
| 756 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 19/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 109,80 D   | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 10,97 C    |        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 10,97 D    | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14109 617 Recebimento de guias      | 760.775             | 58,11 C    |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.383.795          | 53,13 C    |        |
| 341 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14175 976 Tributo Municipal IPVA    | 33.671.992          | 402,61 C   |        |
| 237 0000 0000000000000000              |      |                                     |                     |            |        |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 513,85 D   | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |           |                                        |                     |                   |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 24/12/2024 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 760.775             | 246,85 C          |
| 24/12/2024 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA                 | 33.243.273          | 960,95 C          |
|            |      | 237 0000  | 0000000000000000                       |                     |                   |
| 24/12/2024 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA                 | 33.244.084          | 500,10 C          |
|            |      | 756 0000  | 0000000000000000                       |                     |                   |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.987               | 1.707,90 D 0,00 C |
|            |      |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 26/12/2024 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 760.775             | 6.946,84 C        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA                 | 33.228.422          | 676,85 C          |
|            |      | 341 0000  | 0000000000000000                       |                     |                   |
| 26/12/2024 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA                 | 33.401.592          | 280,12 C          |
|            |      | 237 0000  | 0000000000000000                       |                     |                   |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.987               | 7.903,81 D 0,00 C |
|            |      |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 983 | TED Devolvida                          | 700.012             | 5.003,87 C        |
|            |      |           | TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO       |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 760.775             | 1.016,95 C        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA                 | 33.736.599          | 759,95 C          |
|            |      | 237 0000  | 0000000000000000                       |                     |                   |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.437.000.022.585 | 2.500,00 D        |
|            |      |           | 30/12 18:10 RRT A C A LTDA - ME        |                     |                   |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.437.000.022.585 | 3.500,00 D        |
|            |      |           | 30/12 18:10 RRT A C A LTDA - ME        |                     |                   |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 552.625.510.022.925 | 2.534,64 D        |
|            |      |           | 30/12 14:00 MARIA V N SILVA JUSTINO    |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.001             | 5.003,87 D        |
|            |      |           | 104 0052 07085684402 IVANILDA DOS SANT |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 123.002             | 2.534,65 D        |
|            |      |           | 260 0001 12389869432 KEVELLY DAIANE MO |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.086.640 | 12,00 D           |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.651.100.086.641 | 12,00 D           |
|            |      |           | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |                   |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 9.316,39 C 0,00 C |
|            |      |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0000 | 14109 617 | Recebimento de guias                   | 760.775             | 377,21 C          |
| 31/12/2024 | 0000 | 14175 976 | Tributo Municipal IPVA                 | 33.093.935          | 253,24 C          |
|            |      | 237 0000  | 0000000000000000                       |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 123.101             | 5.003,87 D        |
|            |      |           | 31/12 09:06 Ivanilda dos Santos Souza  |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado                     | 873.661.100.290.878 | 10,00 D           |
|            |      |           | Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024 |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.987               | 4.383,42 C        |
|            |      |           | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 | S A L D O                              |                     | 0,00 C            |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://efce.ice.fgv.br/

| Cliente            |                      |
|--------------------|----------------------|
| Agência            | 2625-5               |
| Conta              | 125328-X PMSJ/DETRAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024        |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |          |                      |           |                  |             |              |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 969,44   |                      |           | 736,116928       |             |              |
| 02/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 109,52   |                      |           | 83,133063        | 1,317406034 | 819,24991    |
| 03/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 377,29   |                      |           | 286,307010       | 1,317781216 | 1.105,55701  |
| 04/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 672,58   |                      |           | 510,198790       | 1,318270472 | 1.615,75577  |
| 05/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 823,67   |                      |           | 624,615754       | 1,318682716 | 2.240,37152  |
| 06/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 362,12   |                      |           | 274,519919       | 1,319102822 | 2.514,89144  |
| 09/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 312,21   |                      |           | 236,608937       | 1,319519046 | 2.751,50041  |
| 10/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 4.853,22 |                      |           | 3.676,823941     | 1,319948977 | 6.428,32436  |
| 11/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.176,75 |                      |           | 891,231653       | 1,320363786 | 7.319,55595  |
| 12/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 313,51   |                      |           | 237,376066       | 1,320731295 | 7.556,93200  |
| 13/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 890,80   |                      |           | 674,242904       | 1,321185576 | 8.231,17498  |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.004,02 |                      |           | 759,669372       | 1,321653915 | 8.990,84437  |
| 17/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 128,89   |                      |           | 97,488952        | 1,322098521 | 9.088,33328  |
| 18/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.290,09 |                      |           | 975,486410       | 1,322509454 | 10.063,81961 |
| 19/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 109,80   |                      |           | 82,998003        | 1,322923383 | 10.146,81777 |
| 20/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 10,97    |                      |           | 8,290426         | 1,323212914 | 10.155,10811 |
| 23/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 513,85   |                      |           | 388,252218       | 1,323495335 | 10.543,36031 |
| 24/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.707,90 |                      |           | 1.289,952206     | 1,324002542 | 11.833,31251 |
| 26/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 7.903,81 |                      |           | 5.967,470863     | 1,324482378 | 17.800,78341 |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 9.316,39 |                      |           | 7.029,457457     | 1,325335569 | 10.771,32591 |
|                                               | Aplicação 27/11/2024 | 374,45   |                      |           | 282,534368       |             |              |
|                                               | Aplicação 28/11/2024 | 601,15   |                      |           | 453,582560       |             |              |
|                                               | Aplicação 02/12/2024 | 110,18   |                      |           | 83,133063        |             |              |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 379,45   |                      |           | 286,307010       |             |              |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 676,18   |                      |           | 510,198790       |             |              |
|                                               | Aplicação 05/12/2024 | 827,83   |                      |           | 624,615754       |             |              |
|                                               | Aplicação 06/12/2024 | 363,83   |                      |           | 274,519919       |             |              |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 313,59   |                      |           | 236,608937       |             |              |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 4.873,03 |                      |           | 3.676,823941     |             |              |
|                                               | Aplicação 11/12/2024 | 796,70   |                      |           | 601,133115       |             |              |
| 31/12/2024                                    | RESGATE              | 4.383,42 |                      |           | 3.306,279344     | 1,325786342 | 7.465,046614 |
|                                               | Aplicação 11/12/2024 | 384,61   |                      |           | 290,098538       |             |              |
|                                               | Aplicação 12/12/2024 | 314,71   |                      |           | 237,376066       |             |              |
|                                               | Aplicação 13/12/2024 | 893,90   |                      |           | 674,242904       |             |              |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 1.007,16 |                      |           | 759,669372       |             |              |
|                                               | Aplicação 17/12/2024 | 129,25   |                      |           | 97,488952        |             |              |
|                                               | Aplicação 18/12/2024 | 1.293,29 |                      |           | 975,486410       |             |              |
|                                               | Aplicação 19/12/2024 | 110,04   |                      |           | 82,998003        |             |              |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 10,99    |                      |           | 8,290426         |             |              |
|                                               | Aplicação 23/12/2024 | 239,47   |                      |           | 180,628673       |             |              |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 9.897,06 |                      |           | 7.465,046614     |             | 7.465,046614 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 969,44    |
| APLICAÇÕES (+)       | 22.561,00 |
| RESGATES (-)         | 13.699,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 66,43     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 66,43     |
| SALDO ATUAL =        | 9.897,06  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |



31/12/2024 1,325786342

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1337-4138-537

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5039  
Mês de referência: Dezembro

|                                                                |      |           |              |                    |  |              |  |
|----------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------------|--|--------------|--|
| Conta contábil: 12 - BB - 15824-0 (EXECUÇÃO DO P.DE C.E C.IND) |      |           |              | Agência: 2625 - 5  |  | C/C: 15824-0 |  |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.                                |      |           |              |                    |  |              |  |
| Saldo bancário em 31/12/2024:                                  |      |           |              |                    |  | R\$ 518,36 C |  |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024:                          |      |           |              |                    |  | R\$ 518,36 D |  |
| Diferença:                                                     |      |           |              |                    |  | R\$ 0,00     |  |
| Lançamentos não considerados no extrato                        |      |           |              |                    |  |              |  |
| Lote/seq.                                                      | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário       |  | Valor        |  |
|                                                                |      |           |              | Subtotal:          |  | R\$ 0,00     |  |
| Lançamentos não considerados no razão                          |      |           |              |                    |  |              |  |
| Lote/seq.                                                      | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário       |  | Valor        |  |
|                                                                |      |           |              | Subtotal:          |  | R\$ 0,00     |  |
|                                                                |      |           |              | Total Conciliado:  |  | R\$ 0,00     |  |
|                                                                |      |           |              | Total a Conciliar: |  | R\$ 0,00     |  |

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.rce.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15824-0AQUISICAO VEICULO MULHER  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 01/12/2022    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:54:38



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 15824-0 AQUISICAO VEICULO MULHER |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                          | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 515,41 |                      |           | 391,360299       |            |             |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL    | 518,86 |                      |           | 391,360299       |            | 391,360299  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 515,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,45   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,45   |
| SALDO ATUAL =        | 518,86 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1524-6116-892

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5040  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 16668-5 (F.E.M)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 16668-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 40.56 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 40.56 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://cece.rece.pgo.br/validaDoc.aspx?codigo\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:42



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16668-5PAVIMENTA O 2  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 22/08/2022    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351715408604  
17/03/2025 15:54:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 2625-5                 |
| Conta              | 16668-5 PAVIMENTAÇÃO 2 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024          |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                |       |                      |           |                  |            |             |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                          | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 40,29 |                      |           | 30,596603        |            |             |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL    | 40,56 |                      |           | 30,596603        |            | 30,596603   |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 40,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,27  |
| SALDO ATUAL =        | 40,56 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1575-0763-116

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5065  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - CEF - 592-7 (ICMS/IPI)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 592-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.864,27 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.864,27 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://efce.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
P M SAO JOAO - 52600006 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0052/006/00000592-7

Conta Referência: 0052/006/00000592-7

Nome: PM SAO JOAO ICMS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 [PESQUISAR](#)

ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 03/12/2024 | 384603   | APLICACAO   | 230.594,27D | 229.348,99D |
| 03/12/2024 | 001294   | DP DINH AG  | 230.594,27C | 1.245,29C   |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 04/12/2024 | 556388   | RESGATE     | 200.000,00C | 201.245,29C |
| 04/12/2024 | 041029   | ENVIO PIX   | 200.000,00D | 1.245,29C   |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 10/12/2024 | 467152   | APLICACAO   | 31.057,06D  | 29.811,77D  |
| 10/12/2024 | 001294   | DP DINH AG  | 24.587,50C  | 5.224,27D   |
| 10/12/2024 | 001294   | DP DINH AG  | 9.073,56C   | 3.849,29C   |
| 10/12/2024 | 143170   | 1           | 2.604,00D   | 1.245,29C   |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 17/12/2024 | 279892   | APLICACAO   | 178.339,51D | 177.094,22D |
| 17/12/2024 | 001294   | DP DINH AG  | 179.619,51C | 2.525,29C   |
| 17/12/2024 | 093717   | ASSOCIACAO  | 1.280,00D   | 1.245,29C   |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 23/12/2024 | 235022   | APLICACAO   | 153.325,88D | 152.080,59D |
| 23/12/2024 | 001294   | DP DINH AG  | 660,50C     | 151.420,09D |
| 23/12/2024 | 001294   | DP DINH AG  | 152.665,38C | 1.245,29C   |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 24/12/2024 | 232626   | RESGATE     | 31.783,70C  | 33.028,99C  |
| 24/12/2024 | 093174   | AGUA        | 31.783,70D  | 1.245,29C   |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 26/12/2024 | 000000   | MANUT CTA   | 69,00D      | 1.176,29C   |
| 26/12/2024 | 727220   | RESG AUTOM  | 69,00C      | 1.245,29C   |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |             | 1.245,29C   |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 30/12/2024 | 384907 | RESGATE          | 361.804,42C | 363.049,72C |
| 30/12/2024 | 001294 | DP DINH AG       | 138.207,58C | 501.257,30C |
| 30/12/2024 | 104176 | ENVIO TED        | 360.000,00D | 141.257,30C |
| 30/12/2024 | 301335 | ENVIO PIX        | 140.000,00D | 1.257,29C   |
| 30/12/2024 | 104176 | DOC/TED INTERNET | 12,00D      | 1.245,29C   |
| 30/12/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 1.245,29C   |
| 31/12/2024 | -      | SALDO TOTAL      |             | 1.245,29C   |
| 31/12/2024 | -      | SALDO FINAL      |             | 1.245,29C   |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#) 🔒

MONEY

PLANILHA

TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>0055 | Emissão<br>17/03/2025 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>PM SAO JOAO ICMS IPI    | CPF/CNPJ<br>10.146.371/0001-30 | Conta Corrente<br>0006.000000000592-7 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 852,49C      | 107,182477    |
| Aplicações                 | 593.316,72C  | 74.375,023448 |
| Resgates                   | 593.657,12D  | 74.280,120510 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.106,89C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 1.618,98C    | 202,085416    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 12 | APLICACAO | 230.594,27C | 28.973,500901 |
| 04 / 12 | RESGATE   | 200.000,00D | 25.121,260051 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 12 | APLICACAO | 31.057,06C  | 3.895,887906  |
| 17 / 12 | APLICACAO | 178.339,51C | 22.332,808092 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 153.325,88C | 19.172,826549 |
| 24 / 12 | RESGATE   | 31.783,70D  | 3.972,936987  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D      | 8,621899      |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 12 | RESGATE   | 361.804,42D | 45.177,301571 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**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:<br><b>0800 - 726 0101</b>                                                 | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1484-6617-414

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5041  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - 8186-8 (CIDE-2013)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 8186-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.931,92 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.931,92 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3322009053192193  
20/02/2025 09:39:52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8186-8PM SAO JOAO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                          | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |            | 0,00 C |
| 30/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 552.625.000.016.506 | 9.765,17 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 16:20 R A SOUZA COMBUSTIVEIS |                     |            |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.987               | 9.765,17 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom        |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                      |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:55:15



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/validaDoc?assinatura=Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 2625-5                   |
| Conta              | 8186-8 PM SAO JOAO -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024            |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 28.509,57 |                      |           | 21.647,841013    |             |               |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 9.765,17  |                      |           | 7.368,073587     | 1,325335569 | 14.279,767426 |
|                                               | Aplicação 10/10/2023 | 4,42      |                      |           | 3,332979         |             |               |
|                                               | Aplicação 10/01/2024 | 5.982,58  |                      |           | 4.514,014502     |             |               |
|                                               | Aplicação 10/04/2024 | 3.778,17  |                      |           | 2.850,726106     |             |               |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 18.931,92 |                      |           | 14.279,767426    |             | 14.279,767426 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.509,57 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 9.765,17  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 187,52    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 187,52    |
| SALDO ATUAL =        | 18.931,92 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1365-1954-822

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5042  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - 8404-2 (FUNASA) Agência: 2625 - 5 C/C: 8404-2  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.076,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.076,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://eccc.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:40:01



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8404-2P M SAO JOAO-PE - ESG  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2012    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351715408604  
17/03/2025 15:55:29



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 2625-5                       |
| Conta              | 8404-2 P M SAO JOAO/PE - ESG |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |          |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 2.060,27 |                      |           | 410,111569       |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 2.076,00 |                      |           | 410,111569       |            | 410,111569  |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.060,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 15,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 15,73    |
| SALDO ATUAL =        | 2.076,00 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1566-9968-509

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5063  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB - 9068-9 (CONSIGNADO BB)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 9068-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 320.898,09 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 320.898,09 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://cece.tec.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 9068-9PREFEITURA CONSIGNADO  
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 |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.017.069 | 156.288,32 C |        |
|               |               |            |       | 03/12 10:53 SME SAO JOAO - FEB       |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.006.695 | 15.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 11:13 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.017.076 | 22.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 11:13 EDUCACAO 25              |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.122.667 | 50.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 03/12 11:13 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 69.288,32 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.006.695 | 11.185,00 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.006.695 | 8.922,75 C   |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.006.695 | 175,00 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.006.695 | 16.877,01 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.006.695 | 17.610,13 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:35 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.006.695 | 114,63 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:39 PREF MUNIC SAO JOAO      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.011.191 | 76,00 C      |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.011.191 | 587,98 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.011.191 | 1.059,30 C   |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.011.191 | 5.617,01 C   |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.015.736 | 319,20 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 SAO JOAOBL GBF FNAS      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.015.736 | 317,70 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 SAO JOAOBL GBF FNAS      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.015.739 | 254,16 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 SAO JOAOBL PSB FNAS      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.015.739 | 211,80 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 SAO JOAOBL PSB FNAS      |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.016.468 | 317,70 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 SAO JOAOCRIANCAFELIZ     |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 21.743,53 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:45 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 211,80 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:45 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 29.986,50 C  |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:45 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 152,84 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:45 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.016.844 | 305,68 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:45 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                       |                     |              |        |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.069 | 1.537,91 C   |        |
|            |      | 10/12 11:53 SME SAO JOAO - FEB        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.069 | 119.521,46 C |        |
|            |      | 10/12 11:53 SME SAO JOAO - FEB        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.069 | 73.053,42 C  |        |
|            |      | 10/12 11:53 SME SAO JOAO - FEB        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.076 | 10.441,84 C  |        |
|            |      | 10/12 11:50 EDUCACAO 25               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.076 | 2.481,36 C   |        |
|            |      | 10/12 11:50 EDUCACAO 25               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.076 | 300,08 C     |        |
|            |      | 10/12 11:50 EDUCACAO 25               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.076 | 7.841,27 C   |        |
|            |      | 10/12 11:50 EDUCACAO 25               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.076 | 2.307,30 C   |        |
|            |      | 10/12 11:56 EDUCACAO 25               |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.120.125 | 13.590,40 C  |        |
|            |      | 10/12 11:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.120.125 | 15.235,40 C  |        |
|            |      | 10/12 11:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.120.125 | 375,10 C     |        |
|            |      | 10/12 11:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.120.125 | 270.000,00 C |        |
|            |      | 10/12 12:38 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.120.125 | 400.000,00 C |        |
|            |      | 10/12 13:04 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.625.000.005.679 | 156.288,32 D |        |
|            |      | 10/12 11:58 IPREVIS INST PREV MUN S   |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.625.000.006.695 | 175,00 D     |        |
|            |      | 10/12 11:38 PREF MUNIC SAO JOAO       |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.625.000.015.972 | 41.171,50 D  |        |
|            |      | 10/12 12:36 FMS DE S O JOAO PE        |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada       | 552.625.031.027.020 | 138.297,52 D |        |
|            |      | 10/12 12:36 P M S JOAO CONVENIO       |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv   | 121.001             | 120.205,38 D |        |
|            |      | 104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico      | 803.451.200.080.683 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024         |                     |              |        |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.987               | 576.581,54 D | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom           |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.201             | 384,04 D     |        |
|            |      | UNIODONTO GARANHUNS                   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.202             | 273,89 D     |        |
|            |      | UNIODONTO GARANHUNS                   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.203             | 1.574,78 D   |        |
|            |      | UNIODONTO GARANHUNS                   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.204             | 307,28 D     |        |
|            |      | UNIODONTO GARANHUNS                   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 121.205             | 77,88 D      |        |
|            |      | UNIODONTO GARANHUNS                   |                     |              |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático          | 1.987               | 2.617,87 C   | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom           |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.006.695 | 4.355,73 C   |        |
|            |      | 16/12 12:20 PREF MUNIC SAO JOAO       |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.006.695 | 5.744,45 C   |        |
|            |      | 16/12 12:20 PREF MUNIC SAO JOAO       |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.011.191 | 2.224,68 C   |        |
|            |      | 16/12 12:33 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL   |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.011.191 | 2.232,08 C   |        |
|            |      | 16/12 12:35 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL   |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.069 | 6.546,40 C   |        |
|            |      | 16/12 12:25 SME SAO JOAO - FEB        |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.069 | 1.288,38 C   |        |
|            |      | 16/12 12:25 SME SAO JOAO - FEB        |                     |              |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida      | 552.625.000.017.069 | 1.694,33 C   |        |



|                                     |      |           |                        |                     |                     |
|-------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/12 12:25 SME SAO JOAO - FEB      |      |           |                        |                     |                     |
| 16/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.017.069 | 8.669,84 C          |
| 16/12 12:25 SME SAO JOAO - FEB      |      |           |                        |                     |                     |
| 16/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.017.076 | 8.669,84 C          |
| 16/12 12:29 EDUCACAO 25             |      |           |                        |                     |                     |
| 16/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.017.076 | 6.546,40 C          |
| 16/12 12:29 EDUCACAO 25             |      |           |                        |                     |                     |
| 16/12/2024                          | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.625.000.017.069 | 6.546,40 D          |
| 16/12 12:28 SME SAO JOAO - FEB      |      |           |                        |                     |                     |
| 16/12/2024                          | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada  | 552.625.000.017.069 | 8.669,84 D          |
| 16/12 12:28 SME SAO JOAO - FEB      |      |           |                        |                     |                     |
| 16/12/2024                          | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 32.755,89 D 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.901             | 13.216,91 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.902             | 10.100,17 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.903             | 18.198,95 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.904             | 4.456,75 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.905             | 1.550,00 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.906             | 1.488,00 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.907             | 775,00 D            |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.908             | 4.123,62 D          |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.909             | 10.759,86 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.910             | 11.425,41 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.911             | 109.734,91 D        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.912             | 35.004,61 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 13105 375 | Impostos               | 121.913             | 44.915,85 D         |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS           |      |           |                        |                     |                     |
| 19/12/2024                          | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático     | 1.987               | 265.750,04 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom         |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.011.191 | 2.807,13 C          |
| 27/12 12:54 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.011.191 | 2.744,90 C          |
| 27/12 12:54 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.011.191 | 1.069,35 C          |
| 27/12 12:54 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.011.191 | 587,98 C            |
| 27/12 12:54 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.015.736 | 319,20 C            |
| 27/12 12:56 SAO JOAOBL GBF FNAS     |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.015.736 | 317,70 C            |
| 27/12 12:56 SAO JOAOBL GBF FNAS     |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.015.739 | 1.059,00 C          |
| 27/12 12:55 SAO JOAOBL PSB FNAS     |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.015.739 | 1.146,72 C          |
| 27/12 12:55 SAO JOAOBL PSB FNAS     |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.016.468 | 317,70 C            |
| 27/12 12:55 SAO JOAOCRIANCAFELIZ    |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.016.468 | 130,08 C            |
| 27/12 12:55 SAO JOAOCRIANCAFELIZ    |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.017.069 | 1.537,91 C          |
| 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB      |      |           |                        |                     |                     |
| 27/12/2024                          | 2625 | 99015 870 | Transferência recebida | 552.625.000.017.069 | 73.835,01 C         |
| 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB      |      |           |                        |                     |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                       |      |                                     |                     |                     |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.069 | 116.622,43 C        |
| 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB        |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.069 | 43.798,97 C         |
| 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB        |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.069 | 38.754,63 C         |
| 27/12 12:38 SME SAO JOAO - FEB        |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.020.945 | 1.906,20 C          |
| 27/12 12:56 FUNDO M A SOCIAL          |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.020.945 | 1.977,24 C          |
| 27/12 12:56 FUNDO M A SOCIAL          |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.020.945 | 76,00 C             |
| 27/12 17:53 FUNDO M A SOCIAL          |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.020.945 | 695,32 C            |
| 27/12 18:13 FUNDO M A SOCIAL          |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.016.468 | 130,08 D            |
| 27/12 18:16 SAO JOACRIANCA FELIZ      |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.017.069 | 800,13 D            |
| 27/12 19:07 SME SAO JOAO - FEB        |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.945 | 1.977,24 D          |
| 27/12 18:16 FUNDO M A SOCIAL          |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                            | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 286.796,02 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom           |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 31.263,14 C         |
| 30/12 08:45 PREF MUNIC SAO JOAO       |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 267,47 C            |
| 30/12 08:45 PREF MUNIC SAO JOAO       |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 41.574,99 C         |
| 30/12 08:45 PREF MUNIC SAO JOAO       |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 17.126,09 C         |
| 30/12 08:46 PREF MUNIC SAO JOAO       |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.006.695 | 18.005,76 C         |
| 30/12 08:46 PREF MUNIC SAO JOAO       |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 1.587,14 C          |
| 30/12 08:57 EDUCACAO 25               |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 300,08 C            |
| 30/12 08:57 EDUCACAO 25               |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 2.764,30 C          |
| 30/12 08:57 EDUCACAO 25               |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 10.434,78 C         |
| 30/12 08:57 EDUCACAO 25               |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.017.076 | 7.893,90 C          |
| 30/12 08:57 EDUCACAO 25               |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.120.125 | 13.590,40 C         |
| 30/12 08:42 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.120.125 | 16.148,32 C         |
| 30/12 08:42 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.120.125 | 225,06 C            |
| 30/12 08:42 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.120.125 | 150,04 C            |
| 30/12 13:00 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC  |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.015.972 | 41.574,99 D         |
| 30/12 08:59 FMS DE S O JOAO PE        |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.031.027.020 | 135.427,24 D        |
| 30/12 08:59 P M S JOAO CONVENIO       |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 122.040,83 D        |
| 104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.002             | 300,08 D            |
| UNIODONTO GARANHUNS                   |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.003             | 1.537,91 D          |
| UNIODONTO GARANHUNS                   |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.004             | 267,47 D            |
| UNIODONTO GARANHUNS                   |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.005             | 76,00 D             |
| UNIODONTO GARANHUNS                   |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.006             | 375,10 D            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                 |      |                                  |                     |              |        |
|---------------------------------|------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| UNIODONTO GARANHUNS             |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.007             | 100.082,14 D |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.008             | 1.488,00 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.009             | 11.052,86 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.010             | 11.313,86 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.011             | 1.550,00 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.012             | 4.123,62 D   |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.013             | 35.131,84 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.014             | 775,00 D     |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.015             | 45.811,51 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13105 375 Impostos               | 123.016             | 27.293,37 D  |        |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS       |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.086.609 | 12,00 D      |        |
| Cobrança referente 30/12/2024   |      |                                  |                     |              |        |
| 30/12/2024                      | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.987               | 378.902,35 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom     |      |                                  |                     |              |        |
| 31/12/2024                      | 2625 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.625.000.015.739 | 124,08 D     |        |
| 31/12 10:13 SAO JOAOBL PSB FNAS |      |                                  |                     |              |        |
| 31/12/2024                      | 0000 | 00000 848 Resgate Automático     | 1.987               | 124,08 C     |        |
| BB RF Simples Solidez Autom     |      |                                  |                     |              |        |
| 31/12/2024                      | 0000 | 00000 999 S A L D O              |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/ - Código do documento: 301ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 2625-5                       |
| Conta              | 9068-9 PREFEITURA CONSIGNADO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |            |                      |           |                  |             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 317,29     |                      |           | 240,923815       |             |               |
| 03/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 69.288,32  |                      |           | 52.579,532291    | 1,317781216 | 52.820,45611  |
| 10/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 576.581,54 |                      |           | 436.821,081759   | 1,319948977 | 489.641,53785 |
| 12/12/2024                                    | RESGATE              | 2.617,87   |                      |           | 1.982,136722     | 1,320731295 | 487.659,4011  |
|                                               | Aplicação 11/11/2024 | 318,20     |                      |           | 240,923815       |             |               |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 2.299,67   |                      |           | 1.741,212907     |             |               |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 32.755,89  |                      |           | 24.784,014656    | 1,321653915 | 512.443,41578 |
| 19/12/2024                                    | RESGATE              | 265.750,04 |                      |           | 200.880,900145   | 1,322923383 | 311.562,51567 |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 67.255,20  |                      |           | 50.838,319384    |             |               |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 198.494,84 |                      |           | 150.042,580761   |             |               |
| 27/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 286.796,02 |                      |           | 216.466,303013   | 1,324899146 | 528.028,81867 |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 378.902,35 |                      |           | 285.891,632929   | 1,325335569 | 242.137,18578 |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 378.902,35 |                      |           | 285.891,632929   |             |               |
| 31/12/2024                                    | RESGATE              | 124,08     |                      |           | 93,589741        | 1,325786342 | 242.043,59597 |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 124,08     |                      |           | 93,589741        |             |               |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 320.898,09 |                      |           | 242.043,595997   |             | 242.043,59597 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 317,29     |
| APLICAÇÕES (+)       | 965.421,77 |
| RESGATES (-)         | 647.394,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.553,37   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.553,37   |
| SALDO ATUAL =        | 320.898,09 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1851-3667-097

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5189  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 24 - BB - 9440-4 (SIMPLES NACIONAL)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 9440-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 18.796,24 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 18.796,24 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G33220090531920  
20/02/2025 09:40:26



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://ecccce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 9440-4PM SAO JOAO -SNA  
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    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.122.667 | 5.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:20 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 173,76 C   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 303,14 C   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 226,04 C   |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 61,15 C    |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.201             | 5.069,29 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 12389869432 KEVELLY DAIANE MO |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 873.371.100.131.656 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/12/2024          |                     |            |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 682,80 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 1.220,70 C |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 8,88 C     |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 7,28 C     |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,13 C    |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 1.246,99 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 3,77 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 13,77 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 26,55 C    |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,25 C     |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 36,80 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 8.618,99 C |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 8.623,99 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 5,00 C     |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 10,00 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 30,36 C    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 814,72 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,30 C    |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.001             | 5.838,40 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 12389869432 KEVELLY DAIANE MO |                     |            |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.451.200.080.684 | 12,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |            |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4.995,02 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 10,00 C    |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional           | 350                 | 11,25 C    |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 5.030,85 D |        |
|               |               |            |       | 260 0001 12389869432 KEVELLY DAIANE MO |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.153 | 12,00 D    |        |



| Cobrança referente 11/12/2024        |      |       |                              |                     |                    |
|--------------------------------------|------|-------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| 11/12/2024                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático       | 1.987               | 5.021,60 C 0,00    |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 12/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,36 C            |
| 12/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.341,45 C         |
| 12/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 48,85 C            |
| 12/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 2.405,66 D 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 13/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 4,93 C             |
| 13/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 4,70 C             |
| 13/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 9,63 D 0,00 C      |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 16/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 15,00 C            |
| 16/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 15,00 D 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 17/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 6,18 C             |
| 17/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 192,96 C           |
| 17/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 17,59 C            |
| 17/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 46,00 C            |
| 17/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 262,73 D 0,00 C    |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 18/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 241,28 C           |
| 18/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 277,64 C           |
| 18/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 518,92 D 0,00 C    |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 19/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.024,31 C         |
| 19/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 19/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 925,98 C           |
| 19/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 1.960,29 D 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 20/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 331,89 C           |
| 20/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 46,61 C            |
| 20/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 378,50 D 0,00 C    |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 23/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 1.023,66 C         |
| 23/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 23/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 20,00 C            |
| 23/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 23/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 1.063,66 D 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 13.439,74 C        |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,00 C             |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 889,45 C           |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,00 C            |
| 24/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 2.781,54 C         |
| 24/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 17.145,73 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 26/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,04 C            |
| 26/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 10,04 C            |
| 26/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 20,08 D 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 27/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 16,47 C            |
| 27/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987               | 16,47 D 0,00 C     |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                              |                     |                    |
| 30/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 80,03 C            |
| 30/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,07 C             |
| 30/12/2024                           | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350                 | 5,07 C             |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.625.000.006.681 | 1.600,00 D         |
| 30/12 17:20 JOSE MARCOS DA SILVA     |      |       |                              |                     |                    |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.625.000.017.300 | 600,00 D           |
| 30/12 17:20 JOSE A TENORIO CAVALCANT |      |       |                              |                     |                    |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada    | 552.625.000.018.167 | 600,00 D           |
| 30/12 17:20 EUDES BELARMINO DA SILVA |      |       |                              |                     |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e6



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                        |      |           |                           |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------|
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.125.347 | 1.600,00 D |        |
| 30/12 17:20 AMILTON O S JUNIOR         |      |           |                           |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.009.602 | 1.600,00 D |        |
| 30/12 17:20 MAGNO DE MELO SILVA        |      |           |                           |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 123.001             | 400,00 D   |        |
| 30/12 17:13 ANTONIO CARLOS SOUZA DA SI |      |           |                           |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 833.651.200.130.367 | 3,96 D     |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 |      |           |                           |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.987               | 6.313,79 C | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |           |                           |                     |            |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional  | 350                 | 5,03 C     |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional  | 350                 | 8,68 C     |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 14011 762 | Distrib Simples Nacional  | 350                 | 13,36 C    |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 27,07 D    |        |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |           |                           |                     |            |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:56:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.gov.br>  
Código do documento: 4b1ab207-5b1b-43b7-9b0d-633b88684e61

| Cliente            |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 2625-5                  |
| Conta              | 9440-4 PM SAO JOAO -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024           |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |           |                      |           |                  |             |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 631,99    |                      |           | 479,883076       |             |               |
| 02/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 682,80    |                      |           | 518,291234       | 1,317406034 | 998,174308    |
| 03/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.246,99  |                      |           | 946,279993       | 1,317781216 | 1.944,454308  |
| 04/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 13,77     |                      |           | 10,445504        | 1,318270472 | 1.954,899812  |
| 05/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 36,80     |                      |           | 27,906637        | 1,318682716 | 1.982,806449  |
| 06/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 8.623,99  |                      |           | 6.537,769350     | 1,319102822 | 8.520,575741  |
| 09/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 10,00     |                      |           | 7,578518         | 1,319519046 | 8.528,154306  |
| 10/12/2024                                    | RESGATE              | 4.995,02  |                      |           | 3.784,252336     | 1,319948977 | 4.743,901906  |
|                                               | Aplicação 25/11/2024 | 594,83    |                      |           | 450,643242       |             |               |
|                                               | Aplicação 26/11/2024 | 10,07     |                      |           | 7,630923         |             |               |
|                                               | Aplicação 27/11/2024 | 28,52     |                      |           | 21,608911        |             |               |
|                                               | Aplicação 02/12/2024 | 684,12    |                      |           | 518,291234       |             |               |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 1.249,04  |                      |           | 946,279993       |             |               |
|                                               | Aplicação 04/12/2024 | 13,79     |                      |           | 10,445504        |             |               |
|                                               | Aplicação 05/12/2024 | 36,84     |                      |           | 27,906637        |             |               |
|                                               | Aplicação 06/12/2024 | 2.377,81  |                      |           | 1.801,445892     |             |               |
| 11/12/2024                                    | RESGATE              | 5.021,60  |                      |           | 3.803,194281     | 1,320363786 | 940,707665    |
|                                               | Aplicação 06/12/2024 | 5.021,60  |                      |           | 3.803,194281     |             |               |
| 12/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.405,66  |                      |           | 1.821,460587     | 1,320731295 | 2.762,168252  |
| 13/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 9,63      |                      |           | 7,288907         | 1,321185576 | 2.769,457159  |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 15,00     |                      |           | 11,349415        | 1,321653915 | 2.780,806674  |
| 17/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 262,73    |                      |           | 198,721952       | 1,322098521 | 2.979,528526  |
| 18/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 518,92    |                      |           | 392,375266       | 1,322509454 | 3.371,903881  |
| 19/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.960,29  |                      |           | 1.481,786492     | 1,322923383 | 4.853,690314  |
| 20/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 378,50    |                      |           | 286,046180       | 1,323212914 | 5.139,736404  |
| 23/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.063,66  |                      |           | 803,674914       | 1,323495335 | 5.943,411408  |
| 24/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 17.145,73 |                      |           | 12.949,922266    | 1,324002542 | 18.893,333674 |
| 26/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 20,08     |                      |           | 15,160639        | 1,324482378 | 18.908,494313 |
| 27/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 16,47     |                      |           | 12,431134        | 1,324899146 | 18.920,925447 |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 6.313,79  |                      |           | 4.763,918021     | 1,325335569 | 14.157,007426 |
|                                               | Aplicação 06/12/2024 | 1.236,71  |                      |           | 933,129177       |             |               |
|                                               | Aplicação 09/12/2024 | 10,04     |                      |           | 7,578518         |             |               |
|                                               | Aplicação 12/12/2024 | 2.414,05  |                      |           | 1.821,460587     |             |               |
|                                               | Aplicação 13/12/2024 | 9,66      |                      |           | 7,288907         |             |               |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 15,04     |                      |           | 11,349415        |             |               |
|                                               | Aplicação 17/12/2024 | 263,37    |                      |           | 198,721952       |             |               |
|                                               | Aplicação 18/12/2024 | 520,03    |                      |           | 392,375266       |             |               |
|                                               | Aplicação 19/12/2024 | 1.844,89  |                      |           | 1.392,014199     |             |               |
| 31/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 27,07     |                      |           | 20,418071        | 1,325786342 | 14.177,425497 |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 18.796,24 |                      |           | 14.177,425497    |             | 14.177,425497 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 631,99    |
| APLICAÇÕES (+)       | 34.438,09 |
| RESGATES (-)         | 16.330,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,57     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 56,57     |
| SALDO ATUAL =        | 18.796,24 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1557-3017-332

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5066  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - CEF - 133-6 (CX DIVERSOS)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 133-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
P M SAO JOAO - 52600006 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0052/006/00000133-6

Conta Referência: 0052/006/00000133-6

Nome: SAO JOAO PREFEITURA

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 [PESQUISAR](#)  
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1640-0567-639

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5067  
Mês de referência: Dezembro

|                                          |      |           |                                       |              |                |
|------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Conta contábil: 30 - CEF - 478-0 (CEHAB) |      |           | Agência: 52 - 3                       |              | C/C: 478-0     |
| Banco: 104 - Caixa Econômica Federal     |      |           |                                       |              |                |
|                                          |      |           | Saldo bancário em 31/12/2024:         |              | R\$ 6.710,98 C |
|                                          |      |           | Saldo na contabilidade em 31/12/2024: |              | R\$ 6.710,98 D |
|                                          |      |           | Diferença:                            |              | R\$ 0,00       |
| Lançamentos não considerados no extrato  |      |           |                                       |              |                |
| Lote/seq.                                | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor          |
|                                          |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00       |
| Lançamentos não considerados no razão    |      |           |                                       |              |                |
| Lote/seq.                                | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor          |
|                                          |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00       |
|                                          |      |           | Total Conciliado:                     |              | R\$ 0,00       |
|                                          |      |           | Total a Conciliar:                    |              | R\$ 0,00       |
| Observação:                              |      |           |                                       |              |                |

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
P M SAO JOAO - 52600006 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
Conta Vinculada: / / 0052/0146/000728964687-9  
Conta Referência: 0052/0146/000728964687-9  
Nome: PM SAO JOAO C CEBRA  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 [PESQUISAR](#)  
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 6.673,20C   |
| 01/12/2024 | 990540   | REM BASICA     | 0,52C       | 6.673,70C   |
| 01/12/2024 | 990540   | CRED JUROS     | 3,97C       | 6.677,67C   |
| 01/12/2024 | 990540   | REM BASICA     | 3,82C       | 6.681,49C   |
| 01/12/2024 | 990540   | CRED JUROS     | 29,41C      | 6.710,90C   |
| 01/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 6.710,90C   |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 6.710,90C   |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1961-6367-119

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5069  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - CEF - 783-0 (CONCURSO 2016)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 783-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
P M SAO JOAO - 52600006 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista  
Conta Vinculada: / / 0052/006/00000783-0  
Conta Referência: 0052/006/00000783-0  
Nome: PM SAO JOAO CONCURSO PUBLICO  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 [PESQUISAR](#)  
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1736-7338-406

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5045  
Mês de referência: Dezembro

|                                           |      |           |                                       |              |              |
|-------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Conta contábil: 40 - BB - 8090-X (PROEJA) |      |           | Agência: 2625 - 5                     |              | C/C: 8090-X  |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.           |      |           |                                       |              |              |
|                                           |      |           | Saldo bancário em 31/12/2024:         |              | R\$ 471,93 C |
|                                           |      |           | Saldo na contabilidade em 31/12/2024: |              | R\$ 471,93 D |
|                                           |      |           | Diferença:                            |              | R\$ 0,00     |
| Lançamentos não considerados no extrato   |      |           |                                       |              |              |
| Lote/seq.                                 | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor        |
|                                           |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00     |
| Lançamentos não considerados no razão     |      |           |                                       |              |              |
| Lote/seq.                                 | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor        |
|                                           |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00     |
|                                           |      |           | Total Conciliado:                     |              | R\$ 0,00     |
|                                           |      |           | Total a Conciliar:                    |              | R\$ 0,00     |
| Observação:                               |      |           |                                       |              |              |

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.ice.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:39



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8090-XPM SAO JOAO-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 05/05/2014    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33517154086043  
17/03/2025 15:56:28



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 2625-5                  |
| Conta              | 8090-X PM SAO JOAO-PEJA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024           |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 468,35 |                      |           | 93,228407        |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 471,93 |                      |           | 93,228407        |            | 93,228407   |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 468,35 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,58   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,58   |
| SALDO ATUAL =        | 471,93 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 5,023686689 |
| 31/12/2024    | 5,062038962 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1580-1708-071

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5047  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 64 - BB - 283141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 283141

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 11.361,72 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.361,72 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://cert.br/p/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://cert.br/p/validaDoc.aspx?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)



G3322009053192193  
20/02/2025 09:39:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 283141-4PREF SAO JOAO  
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 |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 LC 176/2020 Compen.União | 350       | 857,54 C  |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO          | 850       | 8,57 D    |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.987     | 848,97 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom  |           |           |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                |           |           | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:56:49



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86f84e6

| Cliente            |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Agência            | 2625-5                             |
| Conta              | 283141-4 PREF SAO JOAO ICMS 010146 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                      |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                |           |                      |           |                  |             |              |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data                                          | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 10.442,56 |                      |           | 7.929,225182     |             |              |
| 30/12/2024                                    | APLICAÇÃO      | 848,97    |                      |           | 640,569844       | 1,325335569 | 8.569,795026 |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL    | 11.361,72 |                      |           | 8.569,795026     |             | 8.569,795026 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.442,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 848,97    |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,19     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 70,19     |
| SALDO ATUAL =        | 11.361,72 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1990-0412-372

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5048  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 70 - BB - 15825-9 (PAVIMENTAÇÃO URBANA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15825-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 395,58 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 395,58 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:42:04



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15825-9FUNDO D M SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2022    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351715408604  
17/03/2025 15:58:59



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: [https://etce.itec.br/etce/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6](https://etce.itec.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6)

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 15825-9 FEM PAVIMENT VIAS PARALE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

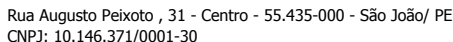
| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                |        |                      |           |                  |            |             |
|-----------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                          | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 392,95 |                      |           | 298,374786       |            |             |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL    | 395,58 |                      |           | 298,374786       |            | 298,374786  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 392,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,63   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,63   |
| SALDO ATUAL =        | 395,58 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Página**  
1 / 1



**Observação:**

**Document Assado Digital** - Nº pág.: 50  
**Assinado digitalmente por:** SEBASTIÃO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON PEREIRA DE LIMA, JAIRÓ PEREIRA DA LUZ  
**Código de validação Doc.sram** Código documento: 4b1ab207-fal1b-4367-940d-e3a3bb86846e  
 Aceste em: <http://cei.cei.gov.br/validarDoc.sram>



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
P M SAO JOAO - 52600006 [Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista  
0052/006/00647366-3  
Conta Referência: 0052/006/00647366-3  
Nome: MUNICIPIO DE SAO JOAO  
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR  
ou mês: ano: PESQUISAR

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**  
0800 726 0101

**Ouvidoria**  
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1783-9481-922

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5071  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 281 - CEF - 672023-7 (SÃO JOÃO GABINETE PREFEITO - EMENDA INDIVIDUAL)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal      Agência: 52 - 3      C/C: 720023-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.028,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.028,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://certes.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



[Navegue pela CAIXA](#)

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)  
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [UTILITÁRIOS](#)  
[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: 0052/006/00672023-7

Conta Referência: 0052/006/00672023-7

Nome: SAO JOAO GABINETE PREFEITO

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

ou mês: ano:

PESQUISAR

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

[MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)  
[VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

**Alô CAIXA**  
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 104 0 104 (Demais Regiões)  
**SAC**  
0800 726 0101  
**Ouvidoria**  
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>5413 | Emissão<br>20/03/2025 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                    |                                |                                       |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAO JOAO GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ<br>10.146.371/0001-30 | Conta Corrente<br>0006.000000672023-7 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 2.013,50C    | 961,658278    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 14,70C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 2.028,20C    | 961,658278    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1387-6536-187

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5049  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 287 - 20946-5 (MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 20946-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 88.13 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 88.13 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G335171540860  
17/03/2025 15:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 20946-5MUNICIPIO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/06/2024    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 20946-5 MUNICIPIO DE SAO JOAO |
| 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 | 87,83 |                      |           | 66,954736        |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 88,43 |                      |           | 66,954736        |            | 66,954736   |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 87,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,60  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,60  |
| SALDO ATUAL =        | 88,43 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1496-5279-698

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5072  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 303 - CEF - 672034-2 (SAO JOAO GABINETE PREFEITO)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 672034-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 584.56 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 584.56 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://cefeira.pe.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



SAO JOAO GABINETE PREFEITO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
Agência: 0052   Produto: 006   Conta: 00672034-2

Emitido em  
17/03/2025 16:04:46

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

| Data de lançamento               | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| SAC CAIXA                        | Ouvidoria         |           |           |            |            |
| 0800 726 0101                    | 0800 725 7474     |           |           |            |            |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA         |           |           |            |            |
| 0800 726 2492                    | 0800 104 0104     |           |           |            |            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>5413 | Emissão<br>17/03/2025 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                    |                                |                                       |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAO JOAO GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ<br>10.146.371/0001-30 | Conta Corrente<br>0006.000000672034-2 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 580,43C      | 277,214644    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,23C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 584,66C      | 277,214644    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1641-8544-460

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5073  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 310 - CEF - 71108-2 (CX FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 71108-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.rece.p.go.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



MUNICIPIO DE SAO JOAO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
Agência: 0052   Produto: 006   Conta: 00071108-2

Emitido em  
17/03/2025 16:05:44

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

| Data de lançamento               | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| SAC CAIXA                        | Ouvidoria         |           |           |            |            |
| 0800 726 0101                    | 0800 725 7474     |           |           |            |            |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA         |           |           |            |            |
| 0800 726 2492                    | 0800 104 0104     |           |           |            |            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2193-4912-764

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5074  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 316 - CEF - 71126-0 (TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADUAIS)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal      Agência: 52 - 3      C/C: 126-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 504,98 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 504,98 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://efce.ce.gov.br/p/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://efce.ce.gov.br/p/validaDoc.aspx?codigo_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)



MUNICIPIO DE SAO JOAO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
Agência: 0052   Produto: 006   Conta: 00071126-0

Emitido em  
17/03/2025 16:06:18

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

| Data de lançamento               | Data de movimento | Documento | Histórico  | Valor(R\$) | Saldo(R\$) |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| 26/12/2024                       | 26/12/2024        | 0         | MANUT CTA  | -69,00     | -R\$ 69,00 |
| 26/12/2024                       | 26/12/2024        | 727220    | RESG AUTOM | 69,00      | R\$ 0,00   |
|                                  |                   |           |            |            |            |
| SAC CAIXA                        | Ouvidoria         |           |            |            |            |
| 0800 726 0101                    | 0800 725 7474     |           |            |            |            |
|                                  |                   |           |            |            |            |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA         |           |            |            |            |
| 0800 726 2492                    | 0800 104 0104     |           |            |            |            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etecnet.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>7869 | Emissão<br>17/03/2025 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                           |                                     |                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP | CNPJ do Fundo<br>50.803.936/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>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<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO   | CPF/CNPJ<br>10.146.371/0001-30 | Conta Corrente<br>0006.000000071126-0 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 570,29C      | 509,377747    |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 69,00D       | 61,285202     |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3,69C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 504,98C      | 448,092544    |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 26 / 12 | RESGATE   | 69,00D    | 61,285202     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2072-6371-690

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5050  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 317 - BB - 22060-4 (CFM )  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 22060-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.424,51 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.424,51 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://eccc.ce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:57:22



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 22060-4 MUNICIPIO DE SAO JOAO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322009053192193  
20/02/2025 09:41:29



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 22060-4MUNICIPIO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico              | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|-----------|------------|------------|
| 24/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior     |           |            | 1.852,52 C |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350       | 4.618,27 C |            |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO    | 850       | 46,18 D    | 6.424,61 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O          |           |            | 6.424,61 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1503-8656-489

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5051  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 323 - BB - 21124-9 (CONVENIO - ISS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 21124-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.877,98 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.877,98 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G335171540860  
17/03/2025 15:47:40



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 21124-9MUNICIPIO DE SAO JOAO  
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       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.411.290.049.536 | 58,15 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 58,15 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.020.080.516 | 72,94 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 72,94 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.030.023.980 | 121,74 C  |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 121,74 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.040.026.790 | 123,88 C  |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 123,88 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.050.038.516 | 27,71 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 27,71 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.060.035.206 | 53,07 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 09/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 53,07 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.090.069.485 | 10,72 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 10,72 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.100.042.922 | 144,61 C  |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 144,61 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.110.030.436 | 16,20 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 16,20 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.120.033.461 | 47,01 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 47,01 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.130.040.480 | 5,08 C    |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 5,08 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.160.126.555 | 5,08 C    |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 5,08 D    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |           |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.170.034.850 | 15,94 C   |        |
|               |               |            |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |           |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |       |                              |                     |          |        |
|------------|------|-------|------------------------------|---------------------|----------|--------|
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 15,94 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.180.091.759 | 68,45 C  |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 68,45 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.190.328.435 | 20,80 C  |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 20,80 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.200.109.209 | 18,05 C  |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 18,05 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.230.056.468 | 189,41 C |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 24/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 189,41 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.240.098.463 | 413,41 C |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 413,41 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.270.065.649 | 34,42 C  |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 34,42 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 14138 | 632 Ordem Bancária           | 202.412.300.086.993 | 7,62 C   |        |
|            |      |       | ORDENS BANCARIAS             |                     |          |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 7,62 D   |        |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático |                     |          |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                |                     |          | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351715408601  
17/03/2025 15:57:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efc.ce.ice.pe.gov.br/

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 21124-9 MUNICIPIO DE SAO JOAO |
| 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 | 1.409,52 |                      |           | 1.074,485186     |             |              |
| 02/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 58,15    |                      |           | 44,313994        | 1,312226547 | 1.118,799116 |
| 03/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 72,94    |                      |           | 55,570507        | 1,312566739 | 1.174,369623 |
| 04/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 121,74   |                      |           | 92,715075        | 1,313055070 | 1.267,084727 |
| 05/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 123,88   |                      |           | 94,315172        | 1,313468411 | 1.361,399918 |
| 06/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 27,71    |                      |           | 21,090173        | 1,313882059 | 1.382,490117 |
| 09/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 53,07    |                      |           | 40,379036        | 1,314295848 | 1.422,869113 |
| 10/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 10,72    |                      |           | 8,153865         | 1,314713891 | 1.431,023008 |
| 11/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 144,61   |                      |           | 109,958723       | 1,315129854 | 1.540,981770 |
| 12/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 16,20    |                      |           | 12,314952        | 1,315474000 | 1.553,296668 |
| 13/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 47,01    |                      |           | 35,722396        | 1,315981122 | 1.589,019000 |
| 16/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 5,08     |                      |           | 3,858946         | 1,316421525 | 1.592,878000 |
| 17/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 5,08     |                      |           | 3,857667         | 1,316857759 | 1.596,735667 |
| 18/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 15,94    |                      |           | 12,100537        | 1,317296883 | 1.608,836220 |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 68,45    |                      |           | 51,945256        | 1,317733419 | 1.660,781400 |
| 20/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 20,80    |                      |           | 15,779460        | 1,318169245 | 1.676,560920 |
| 23/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 18,05    |                      |           | 13,688756        | 1,318600458 | 1.690,249710 |
| 24/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 189,41   |                      |           | 143,596865       | 1,319039938 | 1.833,846520 |
| 26/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 413,41   |                      |           | 313,313552       | 1,319476914 | 2.147,160110 |
| 30/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 34,42    |                      |           | 26,069026        | 1,320340837 | 2.173,229110 |
| 31/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 7,62     |                      |           | 5,769319         | 1,320779604 | 2.178,998463 |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 2.877,98 |                      |           | 2.178,998463     |             | 2.178,998463 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.409,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.454,29 |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,17    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 14,17    |
| SALDO ATUAL =        | 2.877,98 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1393-1868-311

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5075  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 325 - CEF -00647381-7 (PAVIMENTAÇÃO)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 647381-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 124.211,94 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 124.211,94 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.rr.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



MUNICIPIO DE SAO JOAO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
Agência: 0052 Produto: 006 Conta: 00647381-7

Emitido em  
17/03/2025 16:06:59

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$)  | Saldo(R\$)     |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 17/12/2024         | 17/12/2024        | 1         | CRED TED  | 243.914,09  | R\$ 243.914,09 |
| 17/12/2024         | 17/12/2024        | 990001    | APL AUTOM | -243.914,09 | R\$ 0,00       |
| 27/12/2024         | 27/12/2024        | 315544    | RSG FUNDO | 620.303,75  | R\$ 620.303,75 |
| 27/12/2024         | 27/12/2024        | 217682    | DBPCV TED | -573.160,65 | R\$ 47.143,10  |
| 27/12/2024         | 27/12/2024        | 217682    | DBPCV TED | -7.443,65   | R\$ 39.699,45  |
| 27/12/2024         | 27/12/2024        | 217682    | DBPCV TED | -12.406,08  | R\$ 27.293,37  |
| 27/12/2024         | 27/12/2024        | 217682    | DBPCV TED | -27.293,37  | R\$ 0,00       |

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Ouvidoria  
0800 725 7474

Alô CAIXA  
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: [https://etec.mt.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](https://etec.mt.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>5413 | Emissão<br>20/03/2025 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                 |                                |                                       |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE SAO JOAO   | CPF/CNPJ<br>10.146.371/0001-30 | Conta Corrente<br>0006.000000647381-7 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 496.629,92C  | 237.192,640630 |
| Aplicações                 | 243.914,09C  | 116.028,565448 |
| Resgates                   | 620.303,75D  | 294.326,807073 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.971,68C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 124.211,94C  | 58.894,399005  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 17 / 12 | APLICACAO | 243.914,09C | 116.028,565448 |
| 27 / 12 | RESGATE   | 620.303,75D | 294.326,807073 |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |

**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:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
8591-9277-28

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5077  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 329 - BB - 22215-1 (TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 22215-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 145.919,34 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 145.919,34 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://eccc.ce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G335171540860  
17/03/2025 15:47:51



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 22215-1PREFEITURA M SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 26/06/2024    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:57:48



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 22215-1 PREFEITURA M SAO JOAO |
| 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 | 144.928,58 |                      |           | 110.479,708011   |            |                |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 145.919,34 |                      |           | 110.479,708011   |            | 110.479,708011 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 144.928,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 990,76     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 990,76     |
| SALDO ATUAL =        | 145.919,34 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
9344-5423-94

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5078  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 330 - BB - 22851-6 (CPDC)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 22851-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 321.987,33 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 321.987,33 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/di/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335171540860  
17/03/2025 15:57:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 22851-6 PREFEITURA M SAO JOAO |
| 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 | 319.800,98 |                      |           | 243.785,735932   |            |                |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 321.987,23 |                      |           | 243.785,735932   |            | 243.785,735932 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 319.800,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.186,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.186,25   |
| SALDO ATUAL =        | 321.987,23 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de São João

Rua Augusto Peixoto , 31 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 10.146.371/0001-30

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1610-5626-959

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5079  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 331 - CEF - 672045-8 (EMENDA INDIVIDUAL)  
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3 C/C: 672045-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 501.806,33 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 501.806,33 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA FILHO, AATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.to.gov.br/validarDoc.aspx?codigo\_documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



SAO JOAO GABINETE PREFEITO  
CNPJ: 10.146.371/0001-30  
Agência: 0052 Produto: 006 Conta: 00672045-8

Emitido em  
17/03/2025 16:07:35

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

| Data de lançamento | Data de movimento | Documento | Histórico | Valor(R\$)  | Saldo(R\$)     |
|--------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------|----------------|
| 16/12/2024         | 16/12/2024        | 1         | CRED TED  | 500.000,00  | R\$ 500.000,00 |
| 16/12/2024         | 16/12/2024        | 990001    | APL AUTOM | -500.000,00 | R\$ 0,00       |

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Ouvidoria  
0800 725 7474

Alô CAIXA  
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/GabitaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                  |                |                  |                       |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>GARANHUNS, PE | Código<br>0052 | Operação<br>5413 | Emissão<br>17/03/2025 |
|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                             |                                     |                                              |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7297    | 8,3434    | 8,3434                  | 2,09378300          | 2,10906200          |

**Administradora**

|                                 |                                                                                           |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,<br>São Paulo/SP - CEP 01310-300 | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                    |                                |                                       |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>SAO JOAO GABINETE PREFEITO | CPF/CNPJ<br>10.146.371/0001-30 | Conta Corrente<br>0006.000000672045-8 | Mês/Ano<br>12/2024 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                     |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000       |
| Aplicações                 | 500.000,00C  | 237.928,914454 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.806,83C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 501.806,83C  | 237.928,914454 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 16 / 12 | APLICACAO | 500.000,00C | 237.928,914454 |

**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:<br>0800 - 726 0101                                                        | Endereço para Correspondência:<br>Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300                                                    |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2040-1868-638

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4983  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 15986-7 (FNS CONVENENTE)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15986-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,01 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,01 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2024/12/30 14:00:00  
Acesse em: http://efce.rece.psp.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G33317142150621  
17/03/2025 14:24:19



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15986-7FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 15/06/2022    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:29:11



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 15986-7 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| 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 | 0,01  |                      |           | 0,009514         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 0,01  |                      |           | 0,009514         |            | 0,009514    |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,01 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,01 |

| 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1773-1679-257

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4984  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 16854-8 (FMS INVEST SU CM)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 16854-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 83.052,33 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 83.052,33 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/di/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3331714215062  
17/03/2025 14:24:27



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b08684e6

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16854-8PE 261320 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/04/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |              | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 551.472.000.031.999 | 33.592,00 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 10:33 M. C C P H LTDA          |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 33.592,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 30/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.113.000.003.200 | 123.203,60 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 16:28 DENTAL ALTA MOGIANA LTDA |                     |              |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 123.203,60 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:29:52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: [https://arquivo.cepe.gov.br/valida\\_documento.asp?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](https://arquivo.cepe.gov.br/valida_documento.asp?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 16854-8 PE 261320 FMS INVEST SUS |
| 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       | 238.371,02 |          |             |           | 181.711,304039   |             |                |
| 16/12/2024                                     | RESGATE              | 33.592,00  |          |             |           | 25.517,662361    | 1,316421525 | 156.193,641639 |
|                                                | Aplicação 15/08/2023 | 1.111,75   |          |             |           | 844,523697       |             |                |
|                                                | Aplicação 15/04/2024 | 32.480,25  |          |             |           | 24.673,138664    |             |                |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 123.203,60 |          |             |           | 93.311,966537    | 1,320340837 | 62.881,675141  |
|                                                | Aplicação 15/04/2024 | 123.203,60 |          |             |           | 93.311,966537    |             |                |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 83.052,83  |          |             |           | 62.881,675141    |             | 62.881,675141  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 238.371,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 156.795,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.477,41   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.477,41   |
| SALDO ATUAL =        | 83.052,83  |

| 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1856-6405-522

Página  
1 / 1



Document Assinado Digitalmente por SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, JATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rece.p.go.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Conciliação Bancária

Número: 4985  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 10925-8 (P.A.B)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 10925-8

Saldo bancário em 30/12/2024: R\$ 56.08 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2024: R\$ 56.06 D  
Diferença: R\$ 0.02 C

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |       |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              |       |

| Lançamentos não considerados no razão |            |            | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor  |
|---------------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------|
| Lote/seq.                             | Data       | Histórico  |              |              |        |
|                                       | 31/12/2024 | RENDIMENTO |              |              | 0.02 C |
|                                       |            |            | Subtotal:    |              |        |

Total Conciliado: R\$ 0.02 C  
Total a Conciliar: R\$ 0.00

Observação:



G33317142150621  
17/03/2025 14:24:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10925-8FMS-SAO JOAO -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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2023    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:29



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 2625-5                          |
| Conta              | 10925-8 FMS/SAO JOAO -FNS BLATB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                   |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                |       |                      |           |                  |            |             |
|-----------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                          | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 55,71 |                      |           | 42,300154        |            |             |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL    | 56,08 |                      |           | 42,300154        |            | 42,300154   |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 55,71 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,37  |
| SALDO ATUAL =        | 56,08 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1804-5110-835

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4986  
Mês de referência: Dezembro

|                                             |      |           |                    |              |              |
|---------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| Conta contábil: 15 - BB - 13676-X (C.A.P.S) |      |           | Agência: 2625 - 5  |              | C/C: 13676-X |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.             |      |           |                    |              |              |
| Saldo bancário em 31/12/2024:               |      |           | R\$ 0,00           |              |              |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024:       |      |           | R\$ 0,00           |              |              |
| Diferença:                                  |      |           | R\$ 0,00           |              |              |
| Lançamentos não considerados no extrato     |      |           |                    |              |              |
| Lote/seq.                                   | Data | Histórico | Cat Bancária       | Doc Bancário | Valor        |
|                                             |      |           | Subtotal:          |              | R\$ 0,00     |
| Lançamentos não considerados no razão       |      |           |                    |              |              |
| Lote/seq.                                   | Data | Histórico | Cat Bancária       | Doc Bancário | Valor        |
|                                             |      |           | Subtotal:          |              | R\$ 0,00     |
|                                             |      |           | Total Conciliado:  |              | R\$ 0,00     |
|                                             |      |           | Total a Conciliar: |              | R\$ 0,00     |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3331714215062  
17/03/2025 14:24



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 13676-XFMS-SAO JOA-FNS BLGES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2022    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33317142150621  
17/03/2025 14:29:50



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 13676-X FMS/SAO JOA-FNS BLGES |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2335-4325-689

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4987  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB - 15074-6 (ESTRUT. UNI. AT)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 15074-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2024/12/31 14:00:00  
Acesse em: http://efce.rce.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G33317142150621  
17/03/2025 14:25:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15074-6FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2022    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:30:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 15074-6 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                     |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1864-4334-397

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4988  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - 15379-6 (CUSTEIO F.B)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15379-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://etc.ce.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G33317142150621  
17/03/2025 14:25:19



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15379-6FMS-SAO JOA-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/12/2022    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33317142150621  
17/03/2025 14:30:18



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 15379-6 FMS/SAO JOA-FNS QLFAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                 |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1845-1317-962

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4989  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - BB - 15426-1 (EMENDA PARLAMENTAR)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 15426-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.414,98 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.413,98 D  
Diferença: R\$ 0,90 C

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor      |
|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------------|
|           | 31/12/2024 | TARIFA    |              |              | R\$ 0,90 C |
| Subtotal: |            |           |              |              | R\$ 0,90 C |

Total Conciliado: R\$ 0,90 C  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, ATOLOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código de Verificação: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G33317142150621  
17/03/2025 14:25:26



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15426-1FMS-SAO JOA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 20/03/2020    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:30:50



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: [https://efc.cei.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6](https://efc.cei.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6)

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 15426-1 FMS/SAO JOA-FNSCONVENENTE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                     |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |          |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 2.396,48 |                      |           | 477,036561       |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 2.414,78 |                      |           | 477,036561       |            | 477,036561  |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.396,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 18,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 18,30    |
| SALDO ATUAL =        | 2.414,78 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 5,023686689 |
| 31/12/2024    | 5,062038962 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1252-8710-034

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5054  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - 16844-0 (CUSTEIO SUS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 16844-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.468.218,93 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.468.218,93 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://cece.rce.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do Documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3331714215062  
17/03/2025 14:25:36



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16844-OPE 261320 FMS CUSTEIO 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 |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.067.000.012.964 | 3.900,00 D   |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:13 ODONTO HOSPITALAR LTDA M   |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.067.000.012.964 | 2.040,00 D   |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:13 ODONTO HOSPITALAR LTDA M   |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 550.067.000.012.964 | 3.900,00 D   |        |
|               |               |            |           | 02/12 11:13 ODONTO HOSPITALAR LTDA M   |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 9.840,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.625.000.006.695 | 9.646,15 C   |        |
|               |               |            |           | 04/12 17:38 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.625.000.006.695 | 10.242,35 C  |        |
|               |               |            |           | 04/12 17:38 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.625.000.006.695 | 197,68 C     |        |
|               |               |            |           | 04/12 17:38 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.625.000.006.695 | 423,60 C     |        |
|               |               |            |           | 04/12 17:38 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                 | 1.972               | 20.509,78 D  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.573.368.000.004   | 13.414,00 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.574.186.000.004   | 6.172,57 C   |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.574.767.000.004   | 706,00 C     |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.575.852.000.002   | 28.494,70 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.501             | 71.514,59 D  |        |
|               |               |            |           | 748 2206 029987637000103 WORK MED SERV |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                     | 1.972               | 22.727,32 C  | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.634.949.000.004   | 15.494,05 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.651.929.000.004   | 221.446,08 C |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.653.395.000.004   | 163.792,00 C |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.653.870.000.004   | 163.792,00 C |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.653.982.000.004   | 20.676,00 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.654.472.000.004   | 14.814,17 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.654.926.000.001   | 11.809,26 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.655.209.000.004   | 330.000,00 C |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 632 | Ordem Bancária                         | 6.655.262.000.002   | 23.100,00 C  |        |
|               |               |            |           | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.601             | 165.507,33 D |        |
|               |               |            |           | 748 2206 029987637000103 WORK MED SERV |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 06/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.602             | 58.062,63 D         |
|            |      | 748 2206 029987637000103 WORK MED SERV |                     |                     |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 741.353,60 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.006.695 | 457,14 C            |
|            |      | 10/12 16:30 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.244.000.008.299 | 197,68 D            |
|            |      | 10/12 11:45 INST MUNIC PREV CALCADO    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.244.000.008.299 | 423,60 D            |
|            |      | 10/12 11:45 INST MUNIC PREV CALCADO    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.001.000 | 1.898,12 D          |
|            |      | 10/12 14:50 EDENILDO ANTONIO G SILVA   |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 86.658,18 D         |
|            |      | 10/12 11:45 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 81.613,84 D         |
|            |      | 10/12 11:45 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 48.703,91 D         |
|            |      | 10/12 11:45 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.006.425 | 690,71 D            |
|            |      | 10/12 14:50 ANA CAROLINA R M SILVA     |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.008.009 | 93.704,95 D         |
|            |      | 10/12 13:00 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI   |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 21.743,53 D         |
|            |      | 10/12 11:45 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 211,80 D            |
|            |      | 10/12 11:45 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 29.986,50 D         |
|            |      | 10/12 11:45 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 152,84 D            |
|            |      | 10/12 11:45 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 305,68 D            |
|            |      | 10/12 11:45 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.133 | 4.348,96 D          |
|            |      | 10/12 11:45 A A C SAUDE SAO JOAO       |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.012.877 | 225,92 D            |
|            |      | 10/12 11:45 SINDICATO DOS SERVIDORES   |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 3.925,86 D          |
|            |      | 10/12 11:45 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.625.510.016.361 | 632,33 D            |
|            |      | 10/12 16:44 ADELMA DA SILVA LIMA       |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.625.510.019.299 | 347,90 D            |
|            |      | 10/12 14:50 JOSE GENAILSON DA SILVA    |                     |                     |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.997.000.022.717 | 208,90 D            |
|            |      | 10/12 11:45 PROMED SERVICOS            |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 185,00 D            |
|            |      | 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.002             | 26,40 D             |
|            |      | 033 4588 011578277000112 SINDICATO PRO |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.003             | 1.500,00 D          |
|            |      | 260 0001 041822188000130 CELIO VINICIU |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.004             | 1.000,00 D          |
|            |      | 237 6327 09544610456 ALEX MACHADO SILV |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.005             | 12.375,00 D         |
|            |      | 260 0001 019275625000194 ROBERTO CALAD |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.006             | 1.400,00 D          |
|            |      | 077 0001 017678963000141 ITALO R DA SI |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.007             | 371,08 D            |
|            |      | 104 2548 06061581467 RENATA OLIVEIRA G |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.008             | 457,14 D            |
|            |      | 237 0413 22113527820 ANDREZA FARIAS DA |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 13013 240 Pagamento de Consórcio       | 18.515              | 1.800,00 D          |
|            |      | JUNTA MEDICA                           |                     |                     |
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 394.638,69 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 11/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.739.000.016.842 | 63,23 D             |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |           |                           |                     |                       |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 11/12 14:03 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT   |      |           |                           |                     |                       |
| 11/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 551.739.000.016.842 | 101,14 D              |
| 11/12 14:03 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT   |      |           |                           |                     |                       |
| 11/12/2024                             | 0000 | 00000 848 | Resgate Automático        | 1.972               | 164,37 C 0,00 C       |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                       |
| 12/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.774.200.000.002   | 11.250,00 C           |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 12/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.782.268.000.004   | 13.414,00 C           |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 12/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.782.313.000.004   | 1.191,00 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 12/12/2024                             | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 25.855,00 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.816.374.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.816.439.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.816.468.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.819.514.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.819.553.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.819.586.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.819.631.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 13/12/2024                             | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 28.682,85 D 0,00 C    |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.841.542.000.000   | 500.000,00 C          |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.848.706.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.849.059.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.851.394.000.000   | 1.000.000,00 C        |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Banc 12 Sec Tes Nac | 6.852.414.000.000   | 750.000,00 C          |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.856.001.000.004   | 4.097,55 C            |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 59.897,56 D           |
| 16/12 12:23 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 35.744,45 D           |
| 16/12 12:23 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 63.599,67 D           |
| 16/12 12:23 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.016.506 | 39.649,86 D           |
| 16/12 13:07 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.122.667 | 3.163,51 D            |
| 16/12 12:23 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 120 | Transferido para Poupança | 552.625.510.016.361 | 241,85 D              |
| 16/12 14:25 ADELMA DA SILVA LIMA       |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.601             | 58.186,74 D           |
| 16/12 16:12 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |      |           |                           |                     |                       |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 2.001.809,01 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |           |                           |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14056 632 | Ordem Bancária            | 6.900.510.000.004   | 96.537,43 C           |
| 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |      |           |                           |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.067.000.003.895 | 11.728,26 D           |
| 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |      |           |                           |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.067.000.003.895 | 24.245,45 D           |
| 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |      |           |                           |                     |                       |
| 17/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 550.067.000.003.895 | 266,13 D              |
| 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |      |           |                           |                     |                       |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.895 | 20.044,05 D         |
|            |      | 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.895 | 23.176,42 D         |
|            |      | 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.895 | 7.878,41 D          |
|            |      | 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.895 | 26.297,79 D         |
|            |      | 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.895 | 2.082,54 D          |
|            |      | 17/12 11:14 MED FARMACE DIST MEDICAM   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.014.453 | 33.780,94 D         |
|            |      | 17/12 11:14 CIRURGICA RECIFE COM LTD   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.664.000.008.991 | 15.824,99 D         |
|            |      | 17/12 11:14 COM REP MACIEL CAVALCANT   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.664.000.008.991 | 25.859,81 D         |
|            |      | 17/12 11:14 COM REP MACIEL CAVALCANT   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.664.000.008.991 | 14.339,22 D         |
|            |      | 17/12 11:14 COM REP MACIEL CAVALCANT   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.664.000.008.991 | 18.288,52 D         |
|            |      | 17/12 11:14 COM REP MACIEL CAVALCANT   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.739.000.016.842 | 0,03 D              |
|            |      | 17/12 17:00 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT   |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.701             | 49.922,36 D         |
|            |      | 133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.702             | 2.879,86 D          |
|            |      | 133 2649 052568688000104 APS DISTRIBUI |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.703             | 21.931,00 D         |
|            |      | 17/12 11:15 ECCO DISTRIBUIDORA DE MATE |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.704             | 39.453,24 D         |
|            |      | 17/12 11:15 ECCO DISTRIBUIDORA DE MATE |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.705             | 4.518,51 D          |
|            |      | 17/12 11:15 FARMACIA SANTA ANA LTDA    |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.706             | 892,33 D            |
|            |      | 17/12 11:15 FARMACIA SANTA ANA LTDA    |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.707             | 24.266,61 D         |
|            |      | 17/12 11:15 Drogaria Shopfarma         |                     |                     |
| 17/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 271.139,04 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.801             | 480,00 D            |
|            |      | 18/12 09:19 GARCIL GARANHUNS MATERIAL  |                     |                     |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 480,00 C 0,00 C     |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.006.695 | 10.242,35 C         |
|            |      | 19/12 16:19 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.006.695 | 9.646,15 C          |
|            |      | 19/12 16:19 PREF MUNIC SAO JOAO        |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 6.957.765.000.004   | 706,00 C            |
|            |      | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 290,00 D            |
|            |      | 19/12 10:39 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 290,00 D            |
|            |      | 19/12 10:39 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 350,00 D            |
|            |      | 19/12 10:39 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 390,00 D            |
|            |      | 19/12 10:39 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.016.506 | 4.768,17 D          |
|            |      | 19/12 14:06 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.075.000.000.899 | 3.020,07 D          |
|            |      | 19/12 10:39 CARUARU BUS LTDA           |                     |                     |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.075.000.000.899 | 1.220,00 D          |
|            |      | 19/12 10:39 CARUARU BUS LTDA           |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.901             | 338,20 D            |
|            |      | 237 3212 06252786403 RAFAEL SAMPAIO DE |                     |                     |
| 19/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.972               | 9.928,06 D 0,00 C   |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 4.729,95 D          |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 51.310,81 D         |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 664,10 D            |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 15.337,40 D         |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 20.617,76 D         |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 2.070,00 D          |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 9.877,07 D          |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.857.000.086.151 | 15.879,30 D         |
| 20/12 15:41 PRIME CONSULT REC E REP    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 122.001             | 57,28 D             |
| COMPESA                                |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta água           | 122.002             | 57,57 D             |
| COMPESA                                |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.003             | 210,32 D            |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.004             | 432,07 D            |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.005             | 6.693,11 D          |
| PORTO S COMP DE S GERAIS               |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13013 240 Pagamento de Consórcio    | 18.515              | 1.800,00 D          |
| JUNTA MEDICA                           |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 129.736,74 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.120.000.026.766 | 24.010,07 D         |
| 23/12 15:54 S T M DIAS                 |      |                                     |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.120.000.026.766 | 11.107,44 D         |
| 23/12 15:54 S T M DIAS                 |      |                                     |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.008.009 | 541.384,56 D        |
| 23/12 12:13 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI   |      |                                     |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301             | 7.262,25 D          |
| 237 3212 048714665000193 SAO JOSE SERV |      |                                     |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 583.764,32 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.047.568          | 3.418,96 C          |
| 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.047.570          | 3.488,64 C          |
| 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 34.047.572          | 3.418,95 C          |
| 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |      |                                     |                     |                     |
| 27/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 10.326,55 D 0,00 C  |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.132.000.081.132 | 2.997,50 D          |
| 30/12 14:44 TERRA S C M LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.132.000.081.132 | 3.597,00 D          |
| 30/12 14:44 TERRA S C M LTDA           |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 91,39 D             |
| 104 0916 031683128000120 MELO DISTRIBU |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 365,56 D            |
| 104 0916 031683128000120 MELO DISTRIBU |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 182,78 D            |
| 104 0916 031683128000120 MELO DISTRIBU |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004             | 1.220,00 D          |
| 136 2133 046140191000198 J R DA SILVA  |      |                                     |                     |                     |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 8.454,23 C 0,00 C   |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C              |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:30:41

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/valida/DocId=4b16207-511518367-940d-e383b684e6e

| Cliente            |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                            |
| Conta              | 16844-0 PE 261320 FMS CUSTEIO SUS |
| 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       | 43.567,39    |          |             |           | 33.211,615073    |             |                  |
| 02/12/2024                                     | RESGATE              | 9.840,00     |          |             |           | 7.498,705176     | 1,312226547 | 25.712,909887    |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 9.840,00     |          |             |           | 7.498,705176     |             |                  |
| 04/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 20.509,78    |          |             |           | 15.619,893231    | 1,313055070 | 41.332,803118    |
| 05/12/2024                                     | RESGATE              | 22.727,32    |          |             |           | 17.303,286329    | 1,313468411 | 24.029,516779    |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 18.239,91    |          |             |           | 13.886,827890    |             |                  |
|                                                | Aplicação 25/11/2024 | 4.487,41     |          |             |           | 3.416,458439     |             |                  |
| 06/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 741.353,60   |          |             |           | 564.246,687837   | 1,313882059 | 588.276,204616   |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 394.638,69   |          |             |           | 300.170,776853   | 1,314713891 | 288.105,427773   |
|                                                | Aplicação 25/11/2024 | 11.056,25    |          |             |           | 8.409,623568     |             |                  |
|                                                | Aplicação 04/12/2024 | 20.535,69    |          |             |           | 15.619,893231    |             |                  |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 363.046,75   |          |             |           | 276.141,260054   |             |                  |
| 11/12/2024                                     | RESGATE              | 164,37       |          |             |           | 124,983856       | 1,315129854 | 287.980,443917   |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 164,37       |          |             |           | 124,983856       |             |                  |
| 12/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 25.855,00    |          |             |           | 19.654,512365    | 1,315474000 | 307.634,956212   |
| 13/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 28.682,85    |          |             |           | 21.795,791383    | 1,315981122 | 329.430,747695   |
| 16/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 2.001.809,01 |          |             |           | 1.520.644,392380 | 1,316421525 | 1.850.075,140008 |
| 17/12/2024                                     | RESGATE              | 271.139,04   |          |             |           | 205.898,502057   | 1,316857759 | 1.644.176,637919 |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 271.139,04   |          |             |           | 205.898,502057   |             |                  |
| 18/12/2024                                     | RESGATE              | 480,00       |          |             |           | 364,382552       | 1,317296883 | 1.643.812,255480 |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 480,00       |          |             |           | 364,382552       |             |                  |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 9.928,06     |          |             |           | 7.534,194592     | 1,317733419 | 1.651.346,450083 |
| 20/12/2024                                     | RESGATE              | 129.736,74   |          |             |           | 98.421,913948    | 1,318169245 | 1.552.924,536086 |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 107.717,57   |          |             |           | 81.717,559318    |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/12/2024 | 22.019,17    |          |             |           | 16.704,354630    |             |                  |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 583.764,32   |          |             |           | 442.715,089668   | 1,318600458 | 1.110.209,446422 |
|                                                | Aplicação 12/12/2024 | 3.890,08     |          |             |           | 2.950,157735     |             |                  |
|                                                | Aplicação 13/12/2024 | 28.739,94    |          |             |           | 21.795,791383    |             |                  |
|                                                | Aplicação 16/12/2024 | 551.134,30   |          |             |           | 417.969,140550   |             |                  |
| 27/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 10.326,55    |          |             |           | 7.823,697086     | 1,319906674 | 1.118.033,143508 |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 8.454,23     |          |             |           | 6.403,066362     | 1,320340837 | 1.111.630,077146 |
|                                                | Aplicação 16/12/2024 | 8.454,23     |          |             |           | 6.403,066362     |             |                  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 1.468.218,33 |          |             |           | 1.111.630,077146 |             | 1.111.630,077146 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 43.567,39    |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.838.464,85 |
| RESGATES (-)         | 1.420.944,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7.130,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7.130,80     |
| SALDO ATUAL =        | 1.468.218,33 |

| 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



# Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
2236-0500-588

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5055  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - 6695-8 (F.U.S)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 669-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.227,52 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.442,12 D  
Diferença: R\$ 214,60 D

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico         | Cat Bancária             | Doc Bancário    | Valor        |
|-----------|------------|-------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
|           | 11/09/2024 | PAGAMENTO A MAIOR | BRASCON G AMBIENTAL LTDA | 551836000116901 | R\$ 214,50 D |
|           | 31/12/2024 | TARIFA            |                          |                 | R\$ 0,00 D   |
| Subtotal: |            |                   |                          |                 | R\$ 214,50 D |

Total Conciliado: R\$ 214,50 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2024-12-31 14:00:00  
Certificado: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://efce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=5055



G332200905319  
20/02/2025 09:37:56



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 6695-8PREF MUNIC SAO JOAO  
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    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.012.964 | 945,50 D     |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:11 ODONTO HOSPITALAR LTDA M |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.012.964 | 655,05 D     |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:11 ODONTO HOSPITALAR LTDA M |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 1.600,55 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.009.068 | 15.000,00 C  |        |
|               |               |            |       | 03/12 11:13 PREFEITURA CONSIGNADO    |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.301             | 12.781,38 D  |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENE DE PE                  |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 2.218,62 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.016.844 | 9.646,15 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 17:38 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.016.844 | 10.242,35 D  |        |
|               |               |            |       | 04/12 17:38 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.016.844 | 197,68 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 17:38 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.016.844 | 423,60 D     |        |
|               |               |            |       | 04/12 17:38 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.018.082 | 1.980,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/12 16:28 JOSE M S DORMITORIO      |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                  | 120.401             | 57,28 D      |        |
|               |               |            |       | COMPESA                              |                     |              |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 22.547,06 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 120.501             | 518,89 D     |        |
|               |               |            |       | PORTO S COMP DE S GERAIS             |                     |              |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 518,89 C     | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.008.009 | 1.932,89 D   |        |
|               |               |            |       | 06/12 13:25 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 1.932,89 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.009.068 | 175,00 C     |        |
|               |               |            |       | 10/12 11:38 PREFEITURA CONSIGNADO    |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.120.125 | 200.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:58 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO               | 350                 | 0,89 C       |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 226.331,63 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                          | 350                 | 1.261,29 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 100.005             | 50,40 C      |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 983 TED Devolvida                    | 200.002             | 67,20 C      |        |
|               |               |            |       | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.023.140 | 2.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:48 ALDA LUCIA S LOPES       |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.273.992 | 1.100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:48 EVELYNE C REZENDE ROCHA  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.196.000.025.319 | 1.100,00 D   |        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                      |      |           |                       |                                  |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------------------|----------------------------------|
| 10/12 14:48 JANNEKELLE SILVA         |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.049.000.106.432 197,68 D     |
| 10/12 11:35 PALMEPREV                |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.049.000.106.432 376,01 D     |
| 10/12 12:17 PALMEPREV                |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.052.000.019.487 600,00 D     |
| 10/12 14:47 NETCELL TELECOMUNICACOES |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.509.000.049.739 1.100,00 D   |
| 10/12 14:48 CAROLINE CORDEIRO ANDRAD |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.664.000.010.814 690,00 D     |
| 10/12 14:48 PRL EXTINTORES LTDA ME   |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.814.000.043.600 2.502,31 D   |
| 10/12 14:47 VALE NE COM DE ALIMENTOS |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 551.833.000.029.907 2.700,00 D   |
| 10/12 14:48 CAMILA ANDURANDY MEDEIRO |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.005.679 30.526,59 D  |
| 10/12 11:35 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.005.679 18.217,09 D  |
| 10/12 11:35 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.005.679 32.413,35 D  |
| 10/12 11:35 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.006.243 16,80 D      |
| 10/12 14:48 MARIA MADALENA DA SILVA  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.006.243 16,80 D      |
| 10/12 14:48 MARIA MADALENA DA SILVA  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.006.243 16,80 D      |
| 10/12 14:48 MARIA MADALENA DA SILVA  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.008.009 126.953,01 D |
| 10/12 12:58 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.009.068 11.185,00 D  |
| 10/12 11:35 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.009.068 8.922,75 D   |
| 10/12 11:35 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.009.068 175,00 D     |
| 10/12 11:35 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.009.068 16.877,01 D  |
| 10/12 11:35 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.009.068 17.610,13 D  |
| 10/12 11:35 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.009.068 114,63 D     |
| 10/12 11:39 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.011.626 2.100,00 D   |
| 10/12 14:47 JOSE MARCOS FAUSTINO MEL |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.011.866 880,00 D     |
| 10/12 14:47 WELLINGTON MONTEIRO SILV |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.011.866 420,00 D     |
| 10/12 14:47 WELLINGTON MONTEIRO SILV |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.012.877 169,44 D     |
| 10/12 11:35 SINDICATO DOS SERVIDORES |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.013.025 252,00 D     |
| 10/12 14:48 JOSE GABRIEL DOS SANTOS  |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.015.982 1.259,50 D   |
| 10/12 14:47 REGIVALDO F M 2855349184 |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.015.982 1.104,00 D   |
| 10/12 14:47 REGIVALDO F M 2855349184 |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.015.982 2.000,00 D   |
| 10/12 14:47 REGIVALDO F M 2855349184 |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.015.982 2.475,00 D   |
| 10/12 14:47 REGIVALDO F M 2855349184 |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.016.506 49.656,61 D  |
| 10/12 14:47 R A SOUZA COMBUSTIVEIS   |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.016.844 457,14 D     |
| 10/12 16:30 PE 261320 FMS CUSTEIO SU |      |           |                       |                                  |
| 10/12/2024                           | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada | 552.625.000.022.052 7.000,00 D   |
| 10/12 14:47 37.265.640 J S MELO      |      |           |                       |                                  |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 5.624,59 D  |
|            |      | 10/12 11:35 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.625.510.009.079 | 16,80 D     |
|            |      | 10/12 14:48 JOSE ROQUE DA SILVA        |                     |             |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.997.000.022.717 | 104,00 D    |
|            |      | 10/12 11:35 PROSMED SERVICOS           |                     |             |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.898.000.005.055 | 1.599,09 D  |
|            |      | 10/12 16:38 VIVIANE FATIMA B S ARMON   |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.001             | 175,00 D    |
|            |      | 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.002             | 197,68 D    |
|            |      | 104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE  |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.003             | 395,36 D    |
|            |      | 104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE  |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.004             | 431,50 D    |
|            |      | 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE  |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.005             | 197,68 D    |
|            |      | 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE  |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.006             | 50,40 D     |
|            |      | 260 0001 82606218434 JAIR VILELA MARI  |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.007             | 67,20 D     |
|            |      | 237 3212 18006661448 JOAO GUILHERME DA |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.008             | 50,40 D     |
|            |      | 104 0052 37783653472 JOSE RAMOS DOMING |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.009             | 100,80 D    |
|            |      | 260 0001 82606218434 JAIR VILELA MARI  |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.010             | 67,20 D     |
|            |      | 104 0052 37783653472 JOSE RAMOS DOMING |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.011             | 400,00 D    |
|            |      | 033 4002 04630054499 MARCONE ARAUJO DA |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.012             | 14.280,00 D |
|            |      | 260 0001 047513522000150 RTA SAUDE LTD |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.013             | 50,40 D     |
|            |      | 104 0052 18256205474 WESLEY DOUGLAS BE |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.014             | 700,00 D    |
|            |      | 077 0001 014672199000109 14.672.199 CA |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.015             | 300,00 D    |
|            |      | 104 0052 07956651484 JOSE HERNALDO ALV |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.016             | 445,00 D    |
|            |      | 104 0052 19454988468 JOSE ROBERTO DE A |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.017             | 1.790,00 D  |
|            |      | 10/12 14:49 Silvio Leão da Silva       |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 121.018             | 806,40 D    |
|            |      | 10/12 14:49 Poliana Alves de Santana   |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.019             | 326,53 D    |
|            |      | 104 1133 12433556465 EDWANIELLE TEIXEI |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.666 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.667 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.668 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.669 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.670 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.671 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.672 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.673 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.674 | 12,00 D     |
|            |      | Cobrança referente 10/12/2024          |                     |             |
| 10/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.451.200.080.675 | 12,00 D     |



|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.676 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.677 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.678 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.679 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.680 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.681 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.682 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 893.451.200.185.731 | 17,98 D            |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 |      |       |                               |                     |                    |
| 10/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 56.303,75 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 551.664.000.010.814 | 2.320,00 D         |
| 11/12 11:45 PRL EXTINTORES LTDA ME     |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 2625 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 551.732.510.018.120 | 1.500,00 D         |
| 11/12 11:45 LUIZ CLAUDIO DE LIMA       |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.016.506 | 14.878,70 D        |
| 11/12 14:02 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.742.000.007.476 | 3.735,31 D         |
| 11/12 16:41 LABSHOP LTDA ME            |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.898.000.010.181 | 3.500,00 D         |
| 11/12 11:45 ANDRE SANTOS LEITE 03235   |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 6.050,00 D         |
| 237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102             | 1.700,00 D         |
| 033 4002 012660452000340 IGREJA COMUNI |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.103             | 391,83 D           |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.114.151 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 833.461.100.114.152 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 11/12/2024          |      |       |                               |                     |                    |
| 11/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 34.099,84 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |                    |
| 12/12/2024                             | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida    | 552.625.000.122.667 | 20.000,00 C        |
| 12/12 17:00 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |      |       |                               |                     |                    |
| 12/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.310 | 3.476,00 D         |
| 12/12 16:11 SOLANGE P DE MOURA         |      |       |                               |                     |                    |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.201             | 1.602,93 D         |
| INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG         |      |       |                               |                     |                    |
| 12/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 121.202             | 7.634,60 D         |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |                    |
| 12/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 7.286,47 D 0,00 C  |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 2.480,00 D         |
| 13/12 15:14 DIVALDO JR                 |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.301             | 2.069,98 D         |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.302             | 403,67 D           |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.303             | 756,58 D           |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.304             | 820,67 D           |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.305             | 532,82 D           |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/12/2024                             | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz       | 121.306             | 295,19 D           |
| NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |      |       |                               |                     |                    |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                    |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.307             | 491,70 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.308             | 438,24 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.309             | 105,06 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.310             | 454,33 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.311             | 186,50 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.312             | 39,29 D            |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.313             | 452,97 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.314             | 736,48 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.315             | 172,01 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.316             | 484,00 D           |
|            |      | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |                    |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 10.919,49 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 170.000,00 C       |
|            |      | 16/12 12:15 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.049.000.106.432 | 197,68 D           |
|            |      | 16/12 12:20 PALMEPREV                  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.049.000.106.432 | 376,01 D           |
|            |      | 16/12 12:21 PALMEPREV                  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.244.000.008.299 | 197,68 D           |
|            |      | 16/12 12:20 INST MUNIC PREV CALCADO    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.244.000.008.299 | 423,60 D           |
|            |      | 16/12 12:21 INST MUNIC PREV CALCADO    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 52.772,61 D        |
|            |      | 16/12 12:20 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 31.492,69 D        |
|            |      | 16/12 12:20 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 56.034,36 D        |
|            |      | 16/12 12:20 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 4.355,73 D         |
|            |      | 16/12 12:20 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 5.744,45 D         |
|            |      | 16/12 12:20 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 4.121,34 D         |
|            |      | 16/12 12:20 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 552.625.510.013.918 | 400,68 D           |
|            |      | 16/12 10:37 JOSIAS DIAS FERREIRA       |                     |                    |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.898.000.005.055 | 601,60 D           |
|            |      | 16/12 14:23 VIVIANE FATIMA B S ARMON   |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.601             | 197,68 D           |
|            |      | 104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.602             | 395,36 D           |
|            |      | 104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.603             | 197,68 D           |
|            |      | 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.604             | 431,50 D           |
|            |      | 237 3212 008962335000100 INSTITUTO DE  |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 121.605             | 157,43 D           |
|            |      | 104 2548 06061581467 RENATA OLIVEIRA G |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.025.050 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.025.051 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.025.052 | 12,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 16/12/2024          |                     |                    |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.511.100.025.053 | 12,00 D            |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |       |                            |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                            |                     |                    |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.511.100.025.054 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 16/12/2024          |      |       |                            |                     |                    |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 11.841,92 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.625.000.016.844 | 10.242,35 D        |
| 19/12 16:19 PE 261320 FMS CUSTEIO SU   |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.625.000.016.844 | 9.646,15 D         |
| 19/12 16:19 PE 261320 FMS CUSTEIO SU   |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.433.000.013.705 | 3.863,57 D         |
| 19/12 14:05 DROGAFONTE LTDA            |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 553.433.000.013.705 | 790,40 D           |
| 19/12 14:05 DROGAFONTE LTDA            |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletó    | 121.901             | 318,00 D           |
| ASSECONT TECNOLOGIA LTDA EPP           |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 121.902             | 120,12 D           |
| 19/12 14:04 Wagner Henrique da Rocha M |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado          | 121.903             | 300,72 D           |
| 19/12 14:05 CELIO DOS SANTOS MELO      |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado     | 823.541.200.379.717 | 4,15 D             |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024 |      |       |                            |                     |                    |
| 19/12/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.987               | 25.285,46 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO     | 350                 | 32,53 C            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 163.266,66 C       |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                | 350                 | 909,84 C           |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.033.798 | 105,00 D           |
| 20/12 14:32 ADEGILSON ARAUJO DA SILV   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.033.798 | 105,00 D           |
| 20/12 14:40 ADEGILSON ARAUJO DA SILV   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.033.798 | 135,00 D           |
| 20/12 14:40 ADEGILSON ARAUJO DA SILV   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.033.798 | 45,00 D            |
| 20/12 14:41 ADEGILSON ARAUJO DA SILV   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.048.903 | 45,00 D            |
| 20/12 14:33 KELLE FERREIRA NUNES       |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.048.903 | 45,00 D            |
| 20/12 14:40 KELLE FERREIRA NUNES       |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D         |
| 20/12 15:36 CESPAM 00003061099000120   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D         |
| 20/12 15:36 CESPAM 00003061099000120   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D         |
| 20/12 15:36 CESPAM 00003061099000120   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.537.000.021.930 | 60,00 D            |
| 20/12 14:33 EDNA SOUZA SILVA           |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.537.000.021.930 | 45,00 D            |
| 20/12 14:40 EDNA SOUZA SILVA           |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.550.000.023.648 | 45,00 D            |
| 20/12 14:32 JOSE A SOUZA TAVARES       |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.550.000.023.648 | 45,00 D            |
| 20/12 14:40 JOSE A SOUZA TAVARES       |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.721.000.031.999 | 45,00 D            |
| 20/12 14:40 MARIA JOSEANE ALMEIDA DE   |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.940.000.021.991 | 45,00 D            |
| 20/12 14:33 FELIPE ALVES DA CRUZ       |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.049.000.106.141 | 150,00 D           |
| 20/12 14:32 SUCILIAN NANES SANTOS      |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.049.000.106.141 | 45,00 D            |
| 20/12 14:33 SUCILIAN NANES SANTOS      |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.049.000.106.141 | 60,00 D            |
| 20/12 14:39 SUCILIAN NANES SANTOS      |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.049.000.106.141 | 45,00 D            |
| 20/12 14:40 SUCILIAN NANES SANTOS      |      |       |                            |                     |                    |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 551.049.000.106.141 | 60,00 D            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                      |      |       |                           |                     |          |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|----------|
| 20/12 14:40 SUCILIAN NANES SANTOS    |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.108.590 | 45,00 D  |
| 20/12 14:33 JOSE EDSON F SILVA       |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.108.590 | 60,00 D  |
| 20/12 14:40 JOSE EDSON F SILVA       |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.689.000.019.933 | 60,00 D  |
| 20/12 14:32 GENALDO JOAO DA SILVA    |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.689.000.019.933 | 60,00 D  |
| 20/12 14:40 GENALDO JOAO DA SILVA    |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.732.000.012.830 | 60,00 D  |
| 20/12 14:33 GERSON MARQUES MENDONCA  |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.732.000.022.604 | 60,00 D  |
| 20/12 14:32 WESLEY DIAS HOLANDA      |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.732.000.022.604 | 45,00 D  |
| 20/12 14:33 WESLEY DIAS HOLANDA      |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.732.000.022.604 | 150,00 D |
| 20/12 14:40 WESLEY DIAS HOLANDA      |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.244.000.019.104 | 105,00 D |
| 20/12 14:32 JOSENILDO BATISTA MARINH |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.244.000.019.104 | 45,00 D  |
| 20/12 14:33 JOSENILDO BATISTA MARINH |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.244.000.019.104 | 60,00 D  |
| 20/12 14:40 JOSENILDO BATISTA MARINH |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.355 | 300,00 D |
| 20/12 14:33 EDINALDO FRANCISCO SILVA |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.355 | 150,00 D |
| 20/12 14:39 EDINALDO FRANCISCO SILVA |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.355 | 150,00 D |
| 20/12 14:40 EDINALDO FRANCISCO SILVA |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.414 | 300,00 D |
| 20/12 14:32 JONAS ALVES MACIEL       |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.414 | 300,00 D |
| 20/12 14:33 JONAS ALVES MACIEL       |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.414 | 300,00 D |
| 20/12 14:39 JONAS ALVES MACIEL       |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.414 | 300,00 D |
| 20/12 14:40 JONAS ALVES MACIEL       |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.442 | 90,00 D  |
| 20/12 14:40 JOSEFA DA SILVA SALES    |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.539 | 45,00 D  |
| 20/12 14:33 MARIA ELIANE C SILVA     |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.539 | 60,00 D  |
| 20/12 14:40 MARIA ELIANE C SILVA     |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.539 | 45,00 D  |
| 20/12 14:41 MARIA ELIANE C SILVA     |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.006.243 | 16,80 D  |
| 20/12 14:41 MARIA MADALENA DA SILVA  |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.006.332 | 120,00 D |
| 20/12 14:32 JOSE IRANILDO DOS SANTOS |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.006.332 | 45,00 D  |
| 20/12 14:33 JOSE IRANILDO DOS SANTOS |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.006.332 | 45,00 D  |
| 20/12 14:39 JOSE IRANILDO DOS SANTOS |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.006.332 | 210,00 D |
| 20/12 14:40 JOSE IRANILDO DOS SANTOS |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.007.794 | 45,00 D  |
| 20/12 14:39 ROSANA BARRETO DE SOUZA  |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.007.794 | 45,00 D  |
| 20/12 14:40 ROSANA BARRETO DE SOUZA  |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.008.970 | 385,00 D |
| 20/12 14:32 GIVANILDO LEITE VIEIRA   |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.008.970 | 240,00 D |
| 20/12 14:33 GIVANILDO LEITE VIEIRA   |      |       |                           |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.008.970 | 270,00 D |
| 20/12 14:40 GIVANILDO LEITE VIEIRA   |      |       |                           |                     |          |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|            |      |                                      |                     |          |
|------------|------|--------------------------------------|---------------------|----------|
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.008.970 | 225,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 GIVANILDO LEITE VIEIRA   |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.010.119 | 300,00 D |
|            |      | 20/12 14:32 EDILENE SEVERINO DA SILV |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.010.119 | 300,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 EDILENE SEVERINO DA SILV |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.010.119 | 300,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 EDILENE SEVERINO DA SILV |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.010.119 | 300,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 EDILENE SEVERINO DA SILV |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.010.119 | 150,00 D |
|            |      | 20/12 14:41 EDILENE SEVERINO DA SILV |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.327 | 180,00 D |
|            |      | 20/12 14:32 WESLLEY G B A PITANGA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.327 | 120,00 D |
|            |      | 20/12 14:33 WESLLEY G B A PITANGA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.327 | 225,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 WESLLEY G B A PITANGA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.327 | 60,00 D  |
|            |      | 20/12 14:40 WESLLEY G B A PITANGA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.327 | 120,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 WESLLEY G B A PITANGA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.421 | 60,00 D  |
|            |      | 20/12 14:33 JOSE A BATISTA SOUZA     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.421 | 45,00 D  |
|            |      | 20/12 14:40 JOSE A BATISTA SOUZA     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.721 | 390,00 D |
|            |      | 20/12 14:32 JEOVA VILELA MARINHO     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.721 | 295,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 JEOVA VILELA MARINHO     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.721 | 180,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 JEOVA VILELA MARINHO     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.721 | 165,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 JEOVA VILELA MARINHO     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.721 | 45,00 D  |
|            |      | 20/12 14:40 JEOVA VILELA MARINHO     |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.985 | 105,00 D |
|            |      | 20/12 14:33 CARLOS DOS SANTOS MATIAS |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.985 | 165,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 CARLOS DOS SANTOS MATIAS |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.985 | 60,00 D  |
|            |      | 20/12 14:40 CARLOS DOS SANTOS MATIAS |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.985 | 150,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 CARLOS DOS SANTOS MATIAS |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.016.985 | 60,00 D  |
|            |      | 20/12 14:41 CARLOS DOS SANTOS MATIAS |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.729 | 390,00 D |
|            |      | 20/12 14:32 ENOQUE R PEREIRA MELO    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.729 | 180,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 ENOQUE R PEREIRA MELO    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.729 | 255,00 D |
|            |      | 20/12 14:39 ENOQUE R PEREIRA MELO    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.729 | 365,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 ENOQUE R PEREIRA MELO    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.729 | 105,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 ENOQUE R PEREIRA MELO    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.782 | 300,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 ALEXANDRE A MELO SOUSA   |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.018.782 | 45,00 D  |
|            |      | 20/12 14:41 ALEXANDRE A MELO SOUSA   |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.019.008 | 60,00 D  |
|            |      | 20/12 14:32 ELTON D SILVA SANTANA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.019.008 | 105,00 D |
|            |      | 20/12 14:40 ELTON D SILVA SANTANA    |                     |          |
| 20/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada      | 552.625.000.019.008 | 255,00 D |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                      |      |       |                               |                     |          |
|--------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 20/12 14:40 ELTON D SILVA SANTANA    |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.034 | 105,00 D |
| 20/12 14:33 ANDESON B T AGOSTINHO    |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.034 | 120,00 D |
| 20/12 14:39 ANDESON B T AGOSTINHO    |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.034 | 165,00 D |
| 20/12 14:40 ANDESON B T AGOSTINHO    |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.034 | 240,00 D |
| 20/12 14:40 ANDESON B T AGOSTINHO    |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.034 | 120,00 D |
| 20/12 14:41 ANDESON B T AGOSTINHO    |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 60,00 D  |
| 20/12 14:32 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 300,00 D |
| 20/12 14:32 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 120,00 D |
| 20/12 14:39 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 45,00 D  |
| 20/12 14:39 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 105,00 D |
| 20/12 14:39 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 150,00 D |
| 20/12 14:40 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 150,00 D |
| 20/12 14:41 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.070 | 60,00 D  |
| 20/12 14:41 DRAYTOM VILELA DA ROCHA  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.476 | 90,00 D  |
| 20/12 14:32 FRANCISCO L PIMENTEL JR  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.476 | 120,00 D |
| 20/12 14:40 FRANCISCO L PIMENTEL JR  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.908 | 60,00 D  |
| 20/12 14:40 CARLOS WILSON LIMA SANTO |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.662 | 60,00 D  |
| 20/12 14:32 FAGNER MARQUES FIGUEREDO |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.662 | 45,00 D  |
| 20/12 14:33 FAGNER MARQUES FIGUEREDO |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.662 | 120,00 D |
| 20/12 14:40 FAGNER MARQUES FIGUEREDO |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.034 | 165,00 D |
| 20/12 14:32 GIVANILDO E G SILVA JR   |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.034 | 180,00 D |
| 20/12 14:33 GIVANILDO E G SILVA JR   |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.034 | 90,00 D  |
| 20/12 14:39 GIVANILDO E G SILVA JR   |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.034 | 45,00 D  |
| 20/12 14:40 GIVANILDO E G SILVA JR   |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.034 | 60,00 D  |
| 20/12 14:41 GIVANILDO E G SILVA JR   |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.124.602 | 90,00 D  |
| 20/12 14:33 ANA CRISTINA MOURA       |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.124.602 | 45,00 D  |
| 20/12 14:39 ANA CRISTINA MOURA       |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.625.000.124.602 | 45,00 D  |
| 20/12 14:41 ANA CRISTINA MOURA       |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.007.965 | 120,00 D |
| 20/12 14:41 RONALDO ADRIANO DE MELO  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.007.965 | 45,00 D  |
| 20/12 14:41 RONALDO ADRIANO DE MELO  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.007.965 | 105,00 D |
| 20/12 14:41 RONALDO ADRIANO DE MELO  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.007.965 | 90,00 D  |
| 20/12 14:41 RONALDO ADRIANO DE MELO  |      |       |                               |                     |          |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Bolet        | 122.001             | 27,36 D  |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                               |                     |          |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 122.002             | 58,32 D      |        |
|            |      | COMPESA                                |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.003             | 60,00 D      |        |
|            |      | 260 0001 09252938494 GABRIEL MONTEIRO  |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.004             | 16,80 D      |        |
|            |      | 104 0052 13515037403 JANAINE DA SILVA  |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.005             | 45,00 D      |        |
|            |      | 260 0001 09252938494 GABRIEL MONTEIRO  |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.006             | 45,00 D      |        |
|            |      | 260 0001 02198489554 BEATRIZ NOVAES CO |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.007             | 730,00 D     |        |
|            |      | 20/12 15:14 ESTRUTURACO COMERCIAL DE F |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 122.008             | 44,56 D      |        |
|            |      | COMPANHIA ENE DE PE                    |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.062.988 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.062.989 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.062.990 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.551.200.062.991 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 13013 240 Pagamento de Consórcio       | 33.883              | 3.883,00 D   |        |
|            |      | CODEAM                                 |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 134.543,19 D | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.047.010 | 1.100,00 D   |        |
|            |      | 23/12 12:36 GERCINA E ALMEIDA ALVES    |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.008.009 | 141.331,84 D |        |
|            |      | 23/12 12:12 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI   |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.301             | 100,00 D     |        |
|            |      | 23/12 12:59 J M PECAS E SERVICOS AUTOM |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 122.302             | 328,00 D     |        |
|            |      | 23/12 12:59 J M PECAS E SERVICOS AUTOM |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 833.581.200.471.185 | 7,22 D       |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado           | 833.581.200.471.186 | 4,24 D       |        |
|            |      | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 |                     |              |        |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 142.871,30 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 5.000,00 C   |        |
|            |      | 26/12 11:49 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 400,00 D     |        |
|            |      | 26/12 11:48 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 290,00 D     |        |
|            |      | 26/12 11:49 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 551,00 D     |        |
|            |      | 26/12 11:49 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.003.672 | 280,00 D     |        |
|            |      | 26/12 11:49 GVEL GARANHUNS VEICULOS    |                     |              |        |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 3.479,00 D   | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 50.000,00 C  |        |
|            |      | 30/12 10:00 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 70.000,00 C  |        |
|            |      | 30/12 14:42 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.122.667 | 650.000,00 C |        |
|            |      | 30/12 08:43 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.122.667 | 1.905,00 C   |        |
|            |      | 30/12 18:07 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 222.720,58 C |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 1.241,16 C   |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.007.000.005.020 | 1.030,12 D   |        |
|            |      | 30/12 14:40 PRISMA TELEC LTDA          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.023.140 | 2.000,00 D   |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                      |      |       |                           |                     |              |
|--------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------|
| 30/12 14:40 ALDA LUCIA S LOPES       |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | 3.320,00 D   |
| 30/12 18:09 CESPAM 00003061099000120 |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D   |
| 30/12 18:09 CESPAM 00003061099000120 |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.159.000.009.700 | 12,00 D      |
| 30/12 21:01 CESPAM 00003061099000120 |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.106.432 | 376,01 D     |
| 30/12 08:45 PALMEPREV                |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.049.000.106.432 | 197,68 D     |
| 30/12 08:45 PALMEPREV                |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.814.000.043.600 | 2.634,00 D   |
| 30/12 18:09 VALE NE COM DE ALIMENTOS |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.244.000.008.299 | 197,68 D     |
| 30/12 08:45 INST MUNIC PREV CALCADO  |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.244.000.008.299 | 423,60 D     |
| 30/12 08:45 INST MUNIC PREV CALCADO  |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 15.141,12 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 14.948,24 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 9.170,46 D   |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 9.800,80 D   |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 277.107,08 D |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 15.267,20 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 17.760,48 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 25.026,50 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 62.090,36 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.388.000.027.840 | 13.428,08 D  |
| 30/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN   |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.679 | 66.976,22 D  |
| 30/12 08:45 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.679 | 112.232,96 D |
| 30/12 08:45 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.005.679 | 119.169,78 D |
| 30/12 08:45 IPREVIS INST PREV MUN S  |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.009.068 | 31.263,14 D  |
| 30/12 08:45 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.009.068 | 267,47 D     |
| 30/12 08:45 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.009.068 | 41.574,99 D  |
| 30/12 08:45 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.009.068 | 17.126,09 D  |
| 30/12 08:46 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.009.068 | 18.005,76 D  |
| 30/12 08:46 PREFEITURA CONSIGNADO    |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.011.133 | 4.348,96 D   |
| 30/12 08:45 A A C SAUDE SAO JOAO     |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.012.877 | 395,36 D     |
| 30/12 08:45 SINDICATO DOS SERVIDORES |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.013.868 | 2.100,00 D   |
| 30/12 14:40 KENIA DANIELE VILELA DE  |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.015.982 | 192,00 D     |
| 30/12 14:40 REGIVALDO F M 2855349184 |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.015.982 | 1.457,50 D   |
| 30/12 14:40 REGIVALDO F M 2855349184 |      |       |                           |                     |              |
| 30/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.625.000.015.982 | 1.328,00 D   |
| 30/12 14:40 REGIVALDO F M 2855349184 |      |       |                           |                     |              |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                     |                     |             |
|------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.165 | 2.300,00 D  |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.122.667 | 10.449,34 D |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.013.918 | 400,68 D    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.016.361 | 632,33 D    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 312,90 D    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.898.000.005.055 | 1.599,09 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 98,84 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.003             | 197,68 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.004             | 197,68 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.005             | 431,50 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.006             | 360,00 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007             | 26,40 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.008             | 457,14 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.009             | 326,53 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.010             | 371,08 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.011             | 391,83 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012             | 588,33 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.013             | 82,37 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.014             | 400,00 D    |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.015             | 1.905,00 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.016             | 58.186,74 D |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.017             | 67,20 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.018             | 50,40 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.019             | 2.000,00 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.020             | 5.928,00 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.021             | 1.600,20 D  |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 833.651.200.130.366 | 50,00 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.593 | 12,00 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.594 | 12,00 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.595 | 12,00 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.596 | 12,00 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.597 | 12,00 D     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.598 | 12,00 D     |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1a2207-fa1b-4367-940d-43a3b8684e6e

|                                       |      |       |                               |                     |                    |
|---------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.599 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.600 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.601 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.602 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.603 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.604 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.605 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.606 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 30/12/2024                            | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 16.585,84 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom           |      |       |                               |                     |                    |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101             | 19.333,33 D        |
| 136 2133 046140191000198 J R DA SILVA |      |       |                               |                     |                    |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.210.128 | 12,00 D            |
| Cobrança referente 31/12/2024         |      |       |                               |                     |                    |
| 31/12/2024                            | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.987               | 19.345,33 C        |
| BB RF Simples Solidez Autom           |      |       |                               |                     |                    |
| 31/12/2024                            | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C             |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2625-5  
Conta 6695-8 PREF MUNIC SAO JOAO EC 29  
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       | 27.935,94  |                     |           | 21.212,270675    |             |                |
| 02/12/2024 | RESGATE              | 1.600,55   |                     |           | 1.214,925360     | 1,317406034 | 19.997,345315  |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 1.600,55   |                     |           | 1.214,925360     |             |                |
| 03/12/2024 | APLICAÇÃO            | 2.218,62   |                     |           | 1.683,602689     | 1,317781216 | 21.680,948004  |
| 04/12/2024 | RESGATE              | 22.547,06  |                     |           | 17.103,515917    | 1,318270472 | 4.577,432087   |
|            | Aplicação 19/11/2024 | 10.844,47  |                     |           | 8.226,286887     |             |                |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 11.702,59  |                     |           | 8.877,229030     |             |                |
| 05/12/2024 | RESGATE              | 518,89     |                     |           | 393,491166       | 1,318682716 | 4.183,940921   |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 518,89     |                     |           | 393,491166       |             |                |
| 06/12/2024 | RESGATE              | 1.932,89   |                     |           | 1.465,306546     | 1,319102822 | 2.718,634375   |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 1.932,89   |                     |           | 1.465,306546     |             |                |
| 10/12/2024 | APLICAÇÃO            | 56.303,75  |                     |           | 42.656,004876    | 1,319948977 | 45.374,639251  |
| 11/12/2024 | RESGATE              | 34.099,84  |                     |           | 25.826,094566    | 1,320363786 | 19.548,544685  |
|            | Aplicação 29/11/2024 | 1.366,62   |                     |           | 1.035,031686     |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2024 | 2.222,97   |                     |           | 1.683,602689     |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 30.510,25  |                     |           | 23.107,460191    |             |                |
| 12/12/2024 | APLICAÇÃO            | 7.286,47   |                     |           | 5.516,996551     | 1,320731295 | 25.065,541236  |
| 13/12/2024 | RESGATE              | 10.919,49  |                     |           | 8.264,917661     | 1,321185576 | 16.800,623575  |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 10.919,49  |                     |           | 8.264,917661     |             |                |
| 16/12/2024 | APLICAÇÃO            | 11.841,92  |                     |           | 8.959,925034     | 1,321653915 | 25.760,548609  |
| 19/12/2024 | RESGATE              | 25.285,46  |                     |           | 19.113,321546    | 1,322923383 | 6.647,227063   |
|            | Aplicação 10/12/2024 | 14.927,37  |                     |           | 11.283,627024    |             |                |
|            | Aplicação 12/12/2024 | 7.298,56   |                     |           | 5.516,996551     |             |                |
|            | Aplicação 16/12/2024 | 3.059,53   |                     |           | 2.312,697971     |             |                |
| 20/12/2024 | APLICAÇÃO            | 134.543,19 |                     |           | 101.679,169373   | 1,323212914 | 108.326,396436 |
| 23/12/2024 | RESGATE              | 142.871,30 |                     |           | 107.949,983821   | 1,323495335 | 376,412615     |
|            | Aplicação 16/12/2024 | 8.797,57   |                     |           | 6.647,227063     |             |                |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 134.073,73 |                     |           | 101.302,756758   |             |                |
| 26/12/2024 | APLICAÇÃO            | 3.479,00   |                     |           | 2.626,686513     | 1,324482378 | 3.003,099128   |
| 30/12/2024 | APLICAÇÃO            | 16.585,84  |                     |           | 12.514,445690    | 1,325335569 | 15.517,544818  |
| 31/12/2024 | RESGATE              | 19.345,33  |                     |           | 14.591,589450    | 1,325786342 | 925,955368     |
|            | Aplicação 20/12/2024 | 499,04     |                     |           | 376,412615       |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2024 | 3.482,43   |                     |           | 2.626,686513     |             |                |
|            | Aplicação 30/12/2024 | 15.363,86  |                     |           | 11.588,490322    |             |                |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL          | 1.227,62   |                     |           | 925,955368       |             | 925,955368     |

Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 27.935,94  |
| APLICAÇÕES (+)       | 232.258,79 |
| RESGATES (-)         | 259.120,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 153,70     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 153,70     |
| SALDO ATUAL =        | 1.227,62   |

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://eicem-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-falb-4367-9d0d-e3a3b8684e6e



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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efrce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2436-4874-169

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4990  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 45 - BB - 15642-6 (REGULAÇÃO CAPITAL)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15642-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://eccc.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G33317142150621  
17/03/2025 14:26:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15642-6FMS-SAO JOA-FNS CPLIN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/12/2021    |               | 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33317142150621  
17/03/2025 14:30:50



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 15642-6 FMS/SAO JOA-FNS CPLIN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                 |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |       |                      |           |                  |            |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 0,09  |                      |           | 0,018228         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 0,09  |                      |           | 0,018228         |            | 0,018228    |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,09 |

| 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2107-0331-641

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4992  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 174 - BB - 21189-3 (FMS ENFERMAGEM)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 21189-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 97.743,53 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 97.743,53 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinatura Digital: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://etce.ree.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3331714215062  
17/03/2025 14:26



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 21189-3PE 261320 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 12/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.448.169.000.004   | 150.829,09 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 150.829,09 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.655.676.000.004   | 150.829,09 C |        |
|               |               |            |       | 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 150.829,09 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 11/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.008.009 | 38.345,46 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 19:59 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI   |                     |              |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 38.345,46 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 4.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 6.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 7.967,00 D   |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 5.100,30 D   |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 32.061,48 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 55.049,24 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 10:02 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 110.178,02 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.008.009 | 37.159,54 D  |        |
|               |               |            |       | 16/12 10:56 FUNDO MUN SAUDE PPD FISI   |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.122.667 | 1.185,92 D   |        |
|               |               |            |       | 16/12 10:56 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 38.345,46 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 3.221,46 D   |        |
|               |               |            |       | 17/12 15:37 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 45.217,76 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 15:37 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 40.440,24 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 15:37 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 3.928,91 D   |        |
|               |               |            |       | 17/12 15:37 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 2.318,18 D   |        |
|               |               |            |       | 17/12 15:37 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.388.000.027.840 | 8.761,10 D   |        |
|               |               |            |       | 17/12 15:37 INSTITUTO D C N - IDCN     |                     |              |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 103.887,65 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:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

---

Transação efetuada com sucesso por: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714215062  
17/03/2025 14:31:07



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.rce.pe.gov.br/efce/assinatura/assinaturaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b868446e>

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 21189-3 PE 261320 FMS ENFERMAGEM |
| 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       | 85.527,78  |                      |           | 65.198,215598    |             |               |
| 02/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 150.829,09 |                      |           | 114.941,349376   | 1,312226547 | 180.139,56497 |
| 06/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 150.829,09 |                      |           | 114.796,521473   | 1,313882059 | 294.936,08647 |
| 11/12/2024                                     | RESGATE              | 38.345,46  |                      |           | 29.157,166407    | 1,315129854 | 265.778,92000 |
|                                                | Aplicação 04/11/2024 | 38.345,46  |                      |           | 29.157,166407    |             |               |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 110.178,02 |                      |           | 83.755,376389    | 1,315474000 | 182.023,54361 |
|                                                | Aplicação 04/11/2024 | 47.411,06  |                      |           | 36.041,049191    |             |               |
|                                                | Aplicação 02/12/2024 | 62.766,96  |                      |           | 47.714,327198    |             |               |
| 16/12/2024                                     | RESGATE              | 38.345,46  |                      |           | 29.128,557435    | 1,316421525 | 152.894,98626 |
|                                                | Aplicação 02/12/2024 | 38.345,46  |                      |           | 29.128,557435    |             |               |
| 17/12/2024                                     | RESGATE              | 103.887,65 |                      |           | 78.890,563001    | 1,316857759 | 74.004,42321  |
|                                                | Aplicação 02/12/2024 | 50.170,26  |                      |           | 38.098,464743    |             |               |
|                                                | Aplicação 06/12/2024 | 53.717,39  |                      |           | 40.792,098258    |             |               |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 97.743,53  |                      |           | 74.004,423215    |             | 74.004,42321  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 85.527,78  |
| APLICAÇÕES (+)       | 301.658,18 |
| RESGATES (-)         | 290.756,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.314,16   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.314,16   |
| SALDO ATUAL =        | 97.743,53  |

| 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: JE861547 GLEICE IZABEL VELOSO DE OLIVEIRA SA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Saúde de São João

Rua João de Assis Moreno, S/N - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 03.061.099/0001-20

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1604-3436-658

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4993  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 182 - BB - 21409-4 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 21409-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 23.284,91 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 23.284,91 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2024/12/31 14:00:00  
Acesse em: http://efce.rce.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331171439582  
17/03/2025 14:43:24



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 21409-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI718381 MARTA DE MELO 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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1622-1840-184

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5009  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 10399-3 (CONV.GOV. DO ESTADO)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 10399-3

Saldo bancário em 30/12/2024: R\$ 7.142,91 C  
Saldo na contabilidade em 30/12/2024: R\$ 7.142,91 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Assessoria de Tecnologia da Informação - SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.seam?codigoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>



G3322009053192193  
20/02/2025 09:40:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 10399-3CONVENIO GOV DO ESTADO PE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/08/2013    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1299-1021-450

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5052

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 11191-0 (F.M.A.S)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 11191-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.459,70 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14.295,91 D  
Diferença: R\$ 8.836,21 D

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico                                      | Cat Bancária | Doc Bancário    | Valor          |
|-----------|------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
|           | 15/05/2024 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/05 11:32 LRF D LTDA |              | 550067000271882 | R\$ 8.836,21 D |
| Subtotal: |            |                                                |              |                 | R\$ 8.836,21 D |

Total Conciliado: R\$ 8.836,21 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>



G338171112868  
17/03/2025 11:10



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 11191-0FUNDO MUN DE ASS 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.201             | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 02/12 11:32 MARCICLEIDE LOPES GOUVEIA  |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 823.371.200.085.335 | 2,97 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024 |                     |             |        |
| 02/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 302,97 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.012.646 | 45,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:24 JUCELIA FERREIRA DA SILV   |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.015.682 | 45,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:24 FERNANDO VIEIRA DE LIMA    |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.784 | 45,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:24 ANDREIA DOMINGOS FERREIR   |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.301             | 882,72 D    |        |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.017,72 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 50.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:30 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 5.793,85 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 1.522,14 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 2.550,67 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 2.708,31 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 76,00 D     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 587,98 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 1.059,30 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 5.617,01 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.012.877 | 28,24 D     |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 SINDICATO DOS SERVIDORES   |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.438 | 17.298,58 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:55 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.122.667 | 1.938,75 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.022.717 | 259,00 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:31 PROSMED SERVICOS           |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 10.560,17 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.196.000.021.130 | 3.500,00 D  |        |
|               |               |            |       | 11/12 16:42 M A C ASSESSORIA ME        |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.110 | 685,43 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 16:38 ANDREA SIMONE N DE SOUZA   |                     |             |        |
| 11/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.011.143 | 738,16 D    |        |
|               |               |            |       | 11/12 16:38 EDMUNDO P PIMENTEL JR      |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://rece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.059 | 2.000,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 16:38 JOAO L CORREIA             |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 380,80 D    |        |
|            |      |       | 077 0001 007013834000180 VICTOR JOAQUI |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.102             | 445,00 D    |        |
|            |      |       | 341 6515 01313675440 JOAO CARLOS BATIS |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.103             | 700,00 D    |        |
|            |      |       | 237 3043 36879177468 JOAS ANDRADE FILH |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.104             | 738,16 D    |        |
|            |      |       | 237 3212 43819788468 MARIA DE LOURDES  |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.105             | 1.000,00 D  |        |
|            |      |       | 104 0052 91421217872 MARIA IANDIRA ELO |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.106             | 1.412,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 16:39 RODRIGUES CONSULTORIA ASS  |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.154 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.155 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.156 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.157 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.158 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.461.100.290.082 | 10,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 11.669,55 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.005.679 | 5.793,85 C  |        |
|            |      |       | 12/12 13:24 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.015.982 | 368,50 D    |        |
|            |      |       | 12/12 09:00 REGIVALDO F M 2855349184   |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.165 | 150,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 09:00 DIVALDO JR                 |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.310 | 264,00 D    |        |
|            |      |       | 12/12 16:41 SOLANGE P DE MOURA         |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 121.201             | 786,75 D    |        |
|            |      |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 4.224,60 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.015.982 | 1.450,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 09:51 REGIVALDO F M 2855349184   |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.165 | 480,00 D    |        |
|            |      |       | 13/12 15:24 DIVALDO JR                 |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.930,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 10.000,00 C |        |
|            |      |       | 16/12 12:15 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 10.000,00 C |        |
|            |      |       | 16/12 12:34 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 2.550,67 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:33 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 2.708,31 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:33 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 1.522,14 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:33 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 2.224,68 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:33 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 2.232,08 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:35 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.122.667 | 1.938,75 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:33 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 6.823,37 D  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 19/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.003.672 | 460,00 D    |        |



|                                      |      |       |                            |                     |                   |
|--------------------------------------|------|-------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 19/12 10:21 GVEL GARANHUNS VEICULOS  |      |       |                            |                     |                   |
| 19/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.067.000.003.672 | 290,00 D          |
| 19/12 10:26 GVEL GARANHUNS VEICULOS  |      |       |                            |                     |                   |
| 19/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.625.000.016.506 | 8.259,14 D        |
| 19/12 14:10 R A SOUZA COMBUSTIVEIS   |      |       |                            |                     |                   |
| 19/12/2024                           | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático     | 1.987               | 9.009,14 C 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.625.000.120.125 | 8.000,00 C        |
| 20/12 13:09 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 550.159.000.009.700 | 2.380,00 D        |
| 20/12 15:50 CESPAM 00005724550000177 |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.001             | 147,75 D          |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.002             | 58,94 D           |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.003             | 379,55 D          |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.004             | 57,57 D           |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.005             | 57,57 D           |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.006             | 190,53 D          |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.007             | 57,28 D           |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.008             | 84,28 D           |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.009             | 108,80 D          |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água        | 122.010             | 57,28 D           |
| COMPESA                              |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.011             | 335,31 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.012             | 163,41 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.013             | 203,35 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.014             | 146,99 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.015             | 163,60 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.016             | 95,27 D           |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.017             | 110,65 D          |
| COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE       |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.018             | 99,16 D           |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.019             | 191,37 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.020             | 87,34 D           |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.021             | 329,19 D          |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto    | 122.022             | 80,30 D           |
| COMPANHIA ENE DE PE                  |      |       |                            |                     |                   |
| 20/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 2.414,51 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                            |                     |                   |
| 23/12/2024                           | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.625.000.120.125 | 50.000,00 C       |
| 23/12 12:11 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC |      |       |                            |                     |                   |
| 23/12/2024                           | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada  | 552.625.000.121.438 | 49.254,04 D       |
| 23/12 12:23 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG  |      |       |                            |                     |                   |
| 23/12/2024                           | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987               | 745,96 D 0,00 C   |
| BB RF Simples Solidez Autom          |      |       |                            |                     |                   |
| 27/12/2024                           | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida | 552.625.000.122.667 | 15.000,00 C       |
| 27/12 12:52 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M |      |       |                            |                     |                   |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 2.550,67 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 2.708,31 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 1.522,14 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 2.807,13 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 2.744,90 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 1.069,35 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 587,98 D    |        |
|            |      | 27/12 12:54 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.012.877 | 28,24 D     |        |
|            |      | 27/12 12:54 SINDICATO DOS SERVIDORES   |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 1.938,75 D  |        |
|            |      | 27/12 12:54 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.997.000.022.717 | 201,00 D    |        |
|            |      | 27/12 12:54 PROSMED SERVICOS           |                     |             |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 1.158,47 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 30.000,00 C |        |
|            |      | 30/12 10:37 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.122.667 | 5.000,00 C  |        |
|            |      | 30/12 14:20 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.122.667 | 10.000,00 C |        |
|            |      | 30/12 18:18 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.264.983 | 2.100,00 D  |        |
|            |      | 30/12 14:21 LARISSA A BANJA            |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.159.000.009.700 | 2.380,00 D  |        |
|            |      | 30/12 18:19 CESPAM 00005724550000177   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.159.000.009.700 | 2.380,00 D  |        |
|            |      | 30/12 18:19 CESPAM 00005724550000177   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.159.000.009.700 | 2.380,00 D  |        |
|            |      | 30/12 18:20 CESPAM 00005724550000177   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.120.000.026.766 | 11.899,47 D |        |
|            |      | 30/12 10:39 S T M DIAS                 |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.120.000.026.766 | 989,41 D    |        |
|            |      | 30/12 10:39 S T M DIAS                 |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.626 | 84,00 D     |        |
|            |      | 30/12 10:39 JOSE MARCOS FAUSTINO MEL   |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.165 | 360,00 D    |        |
|            |      | 30/12 14:21 DIVALDO JR                 |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.022.174 | 1.186,08 D  |        |
|            |      | 30/12 14:21 CICERO PEREIRA DA SILVA    |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.001             | 270,00 D    |        |
|            |      | 380 0001 10289971403 MARIA EDUARDA MEL |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.002             | 750,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.003             | 750,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.004             | 750,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.005             | 750,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.006             | 750,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.007             | 600,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.008             | 1.425,00 D  |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.009             | 740,00 D    |        |
|            |      | 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |                     |             |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.010             | 825,00 D    |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                        |      |                                     |                     |            |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.011             | 1.425,00 D |        |
| 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.012             | 880,00 D   |        |
| 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.013             | 1.650,00 D |        |
| 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.014             | 130,00 D   |        |
| 30/12 10:40 Silvio Leão da Silva       |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.015             | 150,00 D   |        |
| 30/12 10:40 Silvio Leão da Silva       |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.016             | 1.412,00 D |        |
| 30/12 10:41 RODRIGUES CONSULTORIA ASS  |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.017             | 140,00 D   |        |
| 033 4002 001143527000138 ANTONIO A R D |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.018             | 1.412,04 D |        |
| 237 3212 12340310431 SIDYKLEY ISNERE S |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.019             | 2.100,00 D |        |
| 30/12 14:21 MAYRTON TENORIO CAVALCANTE |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.020             | 1.344,00 D |        |
| 30/12 14:48 Julie Anécia Cavalcante Ba |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 833.651.200.130.368 | 32,76 D    |        |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.610 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.611 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.612 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.613 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.614 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.615 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.616 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.617 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.618 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.619 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.620 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.621 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.622 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.623 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.624 | 12,00 D    |        |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |            |        |
| 30/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 2.775,24 D | 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |                                     |                     |            |        |
| 31/12/2024                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711128683  
17/03/2025 11:22:11



| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 2625-5                          |
| Conta              | 11191-0 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                   |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |           |                      |           |                  |             |              |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 2.975,67  |                      |           | 2.259,483558     |             |              |
| 02/12/2024                                    | RESGATE              | 302,97    |                      |           | 229,974656       | 1,317406034 | 2.029,508902 |
|                                               | Aplicação 11/11/2024 | 4,48      |                      |           | 3,397057         |             |              |
|                                               | Aplicação 29/11/2024 | 298,49    |                      |           | 226,577599       |             |              |
| 03/12/2024                                    | RESGATE              | 1.017,72  |                      |           | 772,298154       | 1,317781216 | 1.257,210748 |
|                                               | Aplicação 29/11/2024 | 1.017,72  |                      |           | 772,298154       |             |              |
| 10/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 10.560,17 |                      |           | 8.000,438035     | 1,319948977 | 9.257,648783 |
| 11/12/2024                                    | RESGATE              | 11.669,55 |                      |           | 8.838,132432     | 1,320363786 | 419,516351   |
|                                               | Aplicação 29/11/2024 | 1.659,98  |                      |           | 1.257,210748     |             |              |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 10.009,57 |                      |           | 7.580,921684     |             |              |
| 12/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 4.224,60  |                      |           | 3.198,682439     | 1,320731295 | 3.618,198700 |
| 13/12/2024                                    | RESGATE              | 1.930,00  |                      |           | 1.460,809166     | 1,321185576 | 2.157,389614 |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 554,26    |                      |           | 419,516351       |             |              |
|                                               | Aplicação 12/12/2024 | 1.375,74  |                      |           | 1.041,292815     |             |              |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 6.823,37  |                      |           | 5.162,750946     | 1,321653915 | 7.320,140500 |
| 19/12/2024                                    | RESGATE              | 9.009,14  |                      |           | 6.810,024009     | 1,322923383 | 510,116561   |
|                                               | Aplicação 12/12/2024 | 2.854,06  |                      |           | 2.157,389624     |             |              |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 6.155,08  |                      |           | 4.652,634385     |             |              |
| 20/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.414,51  |                      |           | 1.824,732795     | 1,323212914 | 2.334,849349 |
| 23/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 745,96    |                      |           | 563,628733       | 1,323495335 | 2.898,478000 |
| 27/12/2024                                    | RESGATE              | 1.158,47  |                      |           | 874,383536       | 1,324899146 | 2.024,094500 |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 675,85    |                      |           | 510,116561       |             |              |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 482,62    |                      |           | 364,266975       |             |              |
| 30/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.775,24  |                      |           | 2.093,990431     | 1,325335569 | 4.118,084900 |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 5.459,70  |                      |           | 4.118,084984     |             | 4.118,084900 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.975,67  |
| APLICAÇÕES (+)       | 27.543,85 |
| RESGATES (-)         | 25.087,85 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,03     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,03     |
| SALDO ATUAL =        | 5.459,70  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/validar  
Código do documento: 4b-fa207-fa1b-43b7-8f0b-8e3a3b8681e0



# Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1883-0110-975

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5053  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 17035-6 (FUNDO M.A.SOCIAL)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 17035-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 12.300 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12.300 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/dp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>  
SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ



G338171112868  
17/03/2025 11:10:22



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17035-6FUNDO M A 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/03/2022    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:22:25



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: [https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6](https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6)

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 2625-5                   |
| Conta              | 17035-6 FUNDO M A SOCIAL |
| 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 | 12,72 |                      |           | 9,693465         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 12,80 |                      |           | 9,693465         |            | 9,693465    |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 12,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,08  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,08  |
| SALDO ATUAL =        | 12,80 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1699-4666-125

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5010  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 14437-1 (FUNDO CRAS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 14437-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.526,22 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.526,22 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |       |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              |       |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |       |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              |       |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Assessoria de TI - SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)



G338171112868  
17/03/2025 11:18:30



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 14437-1FUNDO 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 C |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.310 | 1.408,00 D |        |
|               |               |            |       | 12/12 16:41 SOLANGE P DE MOURA         |                     |            |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 1.408,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.064.125          | 2.992,50 C |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |            |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 2.992,50 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |            | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:22:38



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/app/validaDoc.aspx?codigo=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

| Cliente            |                    |
|--------------------|--------------------|
| Agência            | 2625-5             |
| Conta              | 14437-1 FUNDO CRAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024      |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |          |                      |           |                  |             |              |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| Data                                          | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 4.906,84 |                      |           | 3.725,856465     |             |              |  |
| 12/12/2024                                    | RESGATE              | 1.408,00 |                      |           | 1.066,076048     | 1,320731295 | 2.659,780416 |  |
|                                               | Aplicação 11/10/2024 | 1.408,00 |                      |           | 1.066,076048     |             |              |  |
| 18/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.992,50 |                      |           | 2.262,743748     | 1,322509454 | 4.922,524165 |  |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 6.526,22 |                      |           | 4.922,524165     |             | 4.922,524165 |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.906,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.992,50 |
| RESGATES (-)         | 1.408,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 34,88    |
| SALDO ATUAL =        | 6.526,22 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2269-3109-021

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5011  
Mês de referência: Dezembro

|                                              |      |           |                    |              |              |
|----------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| Conta contábil: 11 - BB - 15732-5 (ACESSUAS) |      |           | Agência: 2625 - 5  |              | C/C: 15732-5 |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.              |      |           |                    |              |              |
| Saldo bancário em 31/12/2024:                |      |           | R\$ 1.564 C        |              |              |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024:        |      |           | R\$ 1.564 D        |              |              |
| Diferença:                                   |      |           | R\$ 0,00           |              |              |
| Lançamentos não considerados no extrato      |      |           |                    |              |              |
| Lote/seq.                                    | Data | Histórico | Cat Bancária       | Doc Bancário | Valor        |
|                                              |      |           | Subtotal:          |              | R\$ 0,00     |
| Lançamentos não considerados no razão        |      |           |                    |              |              |
| Lote/seq.                                    | Data | Histórico | Cat Bancária       | Doc Bancário | Valor        |
|                                              |      |           | Subtotal:          |              | R\$ 0,00     |
|                                              |      |           | Total Conciliado:  |              | R\$ 0,00     |
|                                              |      |           | Total a Conciliar: |              | R\$ 0,00     |
| Observação:                                  |      |           |                    |              |              |

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)



G338171112868  
17/03/2025 11:10



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15732-5SAO JOAOACESUASTRAB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 08/12/2017    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:22:49



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 2625-5                       |
| Conta              | 15732-5 SAO JOAO ACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |       |                      |           |                  |            |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 1,63  |                      |           | 0,324419         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1,64  |                      |           | 0,324419         |            | 0,324419    |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,64 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1815-9577-817

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5012  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - 15733-3 (PREDECNEAS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15733-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1409,99 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1409,99 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:10:52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15733-3SAO JOAOAPREDECNEAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/07/2016    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711128683  
17/03/2025 11:31:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 15733-3 SAO JOAOAPREDECNEAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024               |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |        |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 109,45 |                      |           | 21,787503        |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 110,29 |                      |           | 21,787503        |            | 21,787503   |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 109,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,84   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,84   |
| SALDO ATUAL =        | 110,29 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1393-9487-784

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5013  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 15734-1 (BPC. ESCOLA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 15734-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.036,33 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.036,33 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |          |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |          |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Assinado digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15734-1SAO JOAOBPC 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 13/11/2023    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a086845e

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 2625-5                     |
| Conta              | 15734-1 SAO JOAOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024              |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |          |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 1.347,37 |                      |           | 268,204093       |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1.357,66 |                      |           | 268,204093       |            | 268,204093  |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.347,37 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,29    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10,29    |
| SALDO ATUAL =        | 1.357,66 |

| 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 IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 1.667,27 |                      |           | 1.270,969117     |            |              |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1.678,67 |                      |           | 1.270,969117     |            | 1.270,969117 |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.667,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,40    |
| SALDO ATUAL =        | 1.678,67 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311811714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |



Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1519-2670-956

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5014  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - 15735-X (ESTRA. PETI)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 15735-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 175.51 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 175.51 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |          |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |          |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://efce.receita.gov.br/p/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://efce.receita.gov.br/p/validaDoc.aspx?codigo_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)



G338171112868  
17/03/2025 11:17



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15735-XSAO JOAOAEPETI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/02/2020    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 2625-5                 |
| Conta              | 15735-X SAO JOAOAEPETI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024          |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |        |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 174,28 |                      |           | 34,692265        |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 175,61 |                      |           | 34,692265        |            | 34,692265   |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 174,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,33   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,33   |
| SALDO ATUAL =        | 175,61 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1257-9725-979

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5015  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 15736-8 (IGD-BF) Agência: 2625 - 5 C/C: 15736-8  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.183,15 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.183,15 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.seam>  
Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:17:20



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15736-8SAO JOAOBL 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 C |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 319,20 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 317,70 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 636,90 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.075.000.000.424 | 5.105,60 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 18:48 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.201             | 840,00 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:01 ALEXANDRA SILVA DE SOUZA   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.945,60 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.885.681.000.149   | 20.942,91 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 20.942,91 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.857.000.086.151 | 7.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:51 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.857.000.086.151 | 550,12 D    |        |
|               |               |            |       | 20/12 15:51 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |             |        |
| 20/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.250,12 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.438 | 4.827,54 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 12:25 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.827,54 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 319,20 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:56 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 317,70 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:56 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 636,90 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.506 | 10.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 16:30 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 10.000,00 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:23:21

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://efc.cei.br/gov.br/pt/validaDoc>  
Código do documento: 801ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 15736-8 SAO JOAOBL GBF FNAS |
| 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       | 17.410,88 |                      |           | 13.272,393268    |             |               |  |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 636,90    |                      |           | 484,440002       | 1,314713891 | 12.787,953268 |  |
|                                                | Aplicação 14/11/2024 | 636,90    |                      |           | 484,440002       |             |               |  |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 5.945,60  |                      |           | 4.519,739653     | 1,315474000 | 8.268,213668  |  |
|                                                | Aplicação 14/11/2024 | 5.945,60  |                      |           | 4.519,739653     |             |               |  |
| 17/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 20.942,91 |                      |           | 15.903,699436    | 1,316857759 | 24.171,913068 |  |
| 20/12/2024                                     | RESGATE              | 8.250,12  |                      |           | 6.258,771422     | 1,318169245 | 17.913,141646 |  |
|                                                | Aplicação 14/11/2024 | 8.250,12  |                      |           | 6.258,771422     |             |               |  |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 4.827,54  |                      |           | 3.661,108997     | 1,318600458 | 14.252,032649 |  |
|                                                | Aplicação 14/11/2024 | 2.649,65  |                      |           | 2.009,442191     |             |               |  |
|                                                | Aplicação 17/12/2024 | 2.177,89  |                      |           | 1.651,666806     |             |               |  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 636,90    |                      |           | 482,534116       | 1,319906674 | 13.769,498543 |  |
|                                                | Aplicação 17/12/2024 | 636,90    |                      |           | 482,534116       |             |               |  |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 10.000,00 |                      |           | 7.573,801946     | 1,320340837 | 6.195,696568  |  |
|                                                | Aplicação 17/12/2024 | 10.000,00 |                      |           | 7.573,801946     |             |               |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 8.183,15  |                      |           | 6.195,696568     |             | 6.195,696568  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.410,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 20.942,91 |
| RESGATES (-)         | 30.297,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 126,42    |
| SALDO ATUAL =        | 8.183,15  |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1936-7603-096

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5016  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB - 15739-2 (PBFI-SCFV)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15739-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 28.878,16 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 28.878,16 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rece.pb.gov.br/p/validaDoc.seam?codigoDocumento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>



G338171112868  
17/03/2025 11:17:28



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15739-2SAO JOAOBL 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 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.577.080.000.147   | 12.693,34 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.577.252.000.150   | 6.720,00 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 19.413,34 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 254,16 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 211,80 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 465,96 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 5.836,10 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:07 S T M DIAS                 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 9.040,60 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:07 S T M DIAS                 |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.201             | 453,60 D    |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:09 Poliana Alves de Santana   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 15.330,30 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.438 | 13.608,68 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 12:23 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 13.608,68 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 1.059,00 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:55 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 1.146,72 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:55 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.205,72 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.009.068 | 124,08 C    |        |
|               |               |            |       | 31/12 10:13 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.339.000.151   | 2.724,41 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.373.000.148   | 5.146,22 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.459.000.150   | 2.724,41 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.518.000.147   | 5.146,22 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.646.000.147   | 5.146,22 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.337.000.151   | 2.724,41 C  |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 23.735,97 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:  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

---

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381711128681  
17/03/2025 11:23:52



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efc.ce.gov.br/efc/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=301ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b868446e

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 15739-2 SAO JOAOBL PSB FNAS |
| 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       | 17.201,78 |                      |           | 13.112,997352    |             |               |  |
| 05/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 19.413,34 |                      |           | 14.780,210804    | 1,313468411 | 27.893,208118 |  |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 465,96    |                      |           | 354,419318       | 1,314713891 | 27.538,788800 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 465,96    |                      |           | 354,419318       |             |               |  |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 15.330,30 |                      |           | 11.653,822121    | 1,315474000 | 15.884,966700 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 14.910,38 |                      |           | 11.334,606815    |             |               |  |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 419,92    |                      |           | 319,215306       |             |               |  |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 13.608,68 |                      |           | 10.320,548517    | 1,318600458 | 5.564,418200  |  |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 1.456,73  |                      |           | 1.104,755913     |             |               |  |
|                                                | Aplicação 05/12/2024 | 12.151,95 |                      |           | 9.215,792604     |             |               |  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 2.205,72  |                      |           | 1.671,118151     | 1,319906674 | 3.893,300000  |  |
|                                                | Aplicação 05/12/2024 | 2.205,72  |                      |           | 1.671,118151     |             |               |  |
| 31/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 23.735,97 |                      |           | 17.971,181511    | 1,320779604 | 21.864,481500 |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 28.878,16 |                      |           | 21.864,481560    |             | 21.864,481500 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.201,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 43.149,31 |
| RESGATES (-)         | 31.610,66 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 137,73    |
| SALDO ATUAL =        | 28.878,16 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1756-7888-375

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5017  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB - 16468-2 (CRIANÇA FELIZ)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 1646-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 19.794,94 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 19.794,94 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Assessoria de TI: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16468-2SAO JOAOCRIANCA FELIZ  
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 |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.572.817.000.140   | 11.250,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.250,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 317,70 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 12:32 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 317,70 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.045.591 | 13.108,71 D |        |
|               |               |            |       | 12/12 18:50 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.310 | 1.320,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 16:42 SOLANGE P DE MOURA         |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.428,71 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.886.330.000.133   | 11.250,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.250,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.957.135.000.129   | 11.250,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |             |        |
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 11.250,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.438 | 4.465,98 D  |        |
|               |               |            |       | 23/12 12:25 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 4.465,98 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.009.068 | 130,08 C    |        |
|               |               |            |       | 27/12 18:16 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 317,70 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:55 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 130,08 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:55 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 317,70 C    | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.075.000.000.424 | 17.082,89 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 20:21 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD   |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 17.082,89 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:



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cei.br.gov.br/efc/verificacao>  
Código do documento: 4b1ab207-8b1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Agência            | 2625-5                       |
| Conta              | 16468-2 SAO JOAOCRIANCAFELIZ |
| 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       | 22.455,21 |                      |           | 17.117,707647    |             |               |  |
| 05/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 11.250,00 |                      |           | 8.565,108917     | 1,313468411 | 25.682,816574 |  |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 317,70    |                      |           | 241,649535       | 1,314713891 | 25.441,167039 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 317,70    |                      |           | 241,649535       |             |               |  |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 14.428,71 |                      |           | 10.968,449395    | 1,315474000 | 14.472,717634 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 14.428,71 |                      |           | 10.968,449395    |             |               |  |
| 17/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 11.250,00 |                      |           | 8.543,063913     | 1,316857759 | 23.015,781547 |  |
| 19/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 11.250,00 |                      |           | 8.537,386877     | 1,317733419 | 31.553,168424 |  |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 4.465,98  |                      |           | 3.386,909183     | 1,318600458 | 28.166,259241 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 4.465,98  |                      |           | 3.386,909183     |             |               |  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 317,70    |                      |           | 240,698836       | 1,319906674 | 27.925,560406 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 317,70    |                      |           | 240,698836       |             |               |  |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 17.082,89 |                      |           | 12.938,242552    | 1,320340837 | 14.987,317883 |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 3.010,38  |                      |           | 2.280,000698     |             |               |  |
|                                                | Aplicação 05/12/2024 | 11.308,86 |                      |           | 8.565,108917     |             |               |  |
|                                                | Aplicação 17/12/2024 | 2.763,65  |                      |           | 2.093,132937     |             |               |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 19.794,94 |                      |           | 14.987,317853    |             | 14.987,317853 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 22.455,21 |
| APLICAÇÕES (+)       | 33.750,00 |
| RESGATES (-)         | 36.612,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 202,71    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 202,71    |
| SALDO ATUAL =        | 19.794,94 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1710-9113-204

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5018  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - 16761-4 (BENEF. EVENTU)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 16761-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.519,91 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.519,91 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/di/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>



G338171112868  
17/03/2025 11:17



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16761-4FUNDO DE BENEF 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/09/2024    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:23:58



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: [https://efc.cce.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6](https://efc.cce.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6)

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 16761-4 FUNDO DE BENEF EVENTUAIS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                |          |                      |           |                  |            |              |  |
|-----------------------------------------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|--|
| Data                                          | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR | 8.463,26 |                      |           | 6.426,309905     |            |              |  |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL    | 8.519,91 |                      |           | 6.426,309905     |            | 6.426,309905 |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.463,26 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 56,65    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 56,65    |
| SALDO ATUAL =        | 8.519,91 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1978-9001-988

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5019  
Mês de referência: Dezembro

|                                             |      |           |                                       |              |                |
|---------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Conta contábil: 20 - BB - 16897-1 (FNS MAC) |      |           | Agência: 2625 - 5                     |              | C/C: 16897-1   |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.             |      |           |                                       |              |                |
|                                             |      |           | Saldo bancário em 31/12/2024:         |              | R\$ 7.426,54 C |
|                                             |      |           | Saldo na contabilidade em 31/12/2024: |              | R\$ 7.426,54 D |
|                                             |      |           | Diferença:                            |              | R\$ 0,00       |
| Lançamentos não considerados no extrato     |      |           |                                       |              |                |
| Lote/seq.                                   | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor          |
|                                             |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00       |
| Lançamentos não considerados no razão       |      |           |                                       |              |                |
| Lote/seq.                                   | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor          |
|                                             |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00       |
|                                             |      |           | Total Conciliado:                     |              | R\$ 0,00       |
|                                             |      |           | Total a Conciliar:                    |              | R\$ 0,00       |

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.ce.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 16897-1SAO JOAOBL 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 22/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.575.034.000.057   | 1.760,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 6.575.303.000.104   | 5.200,00 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 05/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 6.960,00 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.506 | 8.083,10 D |        |
|               |               |            |       | 11/12 16:44 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |            |        |
| 11/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 8.083,10 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.711.000.057   | 806,21 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.260.741.000.104   | 2.381,98 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.261.062.000.104   | 2.381,98 C |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.279.553.000.057   | 806,21 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 14056 | 632 Ordem Bancária                     | 7.280.013.000.057   | 806,21 C   |        |
|               |               |            |       | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI |                     |            |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.182,59 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:24:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/portal/DocAssinatura>  
Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 16897-1 SAO JOAOBL MAC FNAS |
| 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       | 1.403,44 |                      |           | 1.069,845063     |             |              |  |
| 05/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 6.960,00 |                      |           | 5.298,947383     | 1,313468411 | 6.368,792449 |  |
| 11/12/2024                                     | RESGATE              | 8.083,10 |                      |           | 6.146,237176     | 1,315129854 | 222,555220   |  |
|                                                | Aplicação 31/10/2024 | 1.406,99 |                      |           | 1.069,845063     |             |              |  |
|                                                | Aplicação 05/12/2024 | 6.676,11 |                      |           | 5.076,392113     |             |              |  |
| 31/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 7.182,59 |                      |           | 5.438,144243     | 1,320779604 | 5.660,699513 |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 7.476,54 |                      |           | 5.660,699513     |             | 5.660,699513 |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.403,44  |
| APLICAÇÕES (+)       | 14.142,59 |
| RESGATES (-)         | 8.083,10  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,61     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,61     |
| SALDO ATUAL =        | 7.476,54  |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G338171112868  
17/03/2025 11:18:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17963-9SAO JOAOCOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/12/2023    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1607-8567-611

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5020  
Mês de referência: Dezembro

|                                                 |      |           |                    |              |              |
|-------------------------------------------------|------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| Conta contábil: 21 - BB - 17963-9 (COVIDE - PI) |      |           | Agência: 2625 - 5  |              | C/C: 17963-9 |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.                 |      |           |                    |              |              |
| Saldo bancário em 31/12/2024:                   |      |           | R\$ 199,99 C       |              |              |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2024:           |      |           | R\$ 199,99 D       |              |              |
| Diferença:                                      |      |           | R\$ 0,00           |              |              |
| Lançamentos não considerados no extrato         |      |           |                    |              |              |
| Lote/seq.                                       | Data | Histórico | Cat Bancária       | Doc Bancário | Valor        |
|                                                 |      |           | Subtotal:          |              | R\$ 0,00     |
| Lançamentos não considerados no razão           |      |           |                    |              |              |
| Lote/seq.                                       | Data | Histórico | Cat Bancária       | Doc Bancário | Valor        |
|                                                 |      |           | Subtotal:          |              | R\$ 0,00     |
|                                                 |      |           | Total Conciliado:  |              | R\$ 0,00     |
|                                                 |      |           | Total a Conciliar: |              | R\$ 0,00     |

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:24:18



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7b08684e6

| Cliente            |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 2625-5                  |
| Conta              | 17963-9 SAO JOACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024           |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |       |                      |           |                  |            |             |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| Data                                           | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 19,64 |                      |           | 3,909897         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 19,79 |                      |           | 3,909897         |            | 3,909897    |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 19,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,15  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,15  |
| SALDO ATUAL =        | 19,79 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1814-1396-467

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5022  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - BB - 15737-6 (IGD-SUAS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15737-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 138.19 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 138.19 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.seam?codigoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>  
SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ



G338171112868  
17/03/2025 11:18:18



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15737-6SAO JOAOBL 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/06/2024    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:24:50



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 15737-6 SAO JOAOBL GSUAS FNAS |
| 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 | 137,25 |                      |           | 104,623980       |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 138,19 |                      |           | 104,623980       |            | 104,623980  |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 137,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,94   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,94   |
| SALDO ATUAL =        | 138,19 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1702-1522-143

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5023  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 86 - BB - 19.666-5 IGD - Programa Auxilio - BRASIL  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 19665-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 27.86 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 27.86 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: <http://cece.rece.pgo.br/validaDoc.seam>  
Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:18:26



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 19666-5SAO JOAOBL 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/04/2023    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:24



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam?codigo=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6>

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 2625-5                     |
| Conta              | 19666-5 SAO JOAUBL IGD-PAB |
| 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 | 27,67 |                      |           | 21,095158        |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 27,86 |                      |           | 21,095158        |            | 21,095158   |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 27,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,19  |
| SALDO ATUAL =        | 27,86 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1983-2334-869

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5024  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - BB - 19.544-8 - SIGTV ESTRURAÇÃO CUSTEIO (EMENDA PARLAMENTAR FNAS)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 19544-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 331,77 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 331,77 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://cece.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:18:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 19544-8SAO JOAOSIGTV ESTR3  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 16/11/2022    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:24:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7b08684e6

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 19544-8 SAO JOAOSIGTV ESTR3 |
| 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 | 329,51 |                      |           | 251,190140       |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 331,77 |                      |           | 251,190140       |            | 251,190140  |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 329,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,26   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,26   |
| SALDO ATUAL =        | 331,77 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1925-2113-409

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5025  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - SAO JOAO PROCAD- SUAS 20708-X  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 20708-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 15.898,17 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 15.898,17 D  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Assessoria de Tecnologia da Informação  
Acesse em: <http://cece.rece.pb.gov.br/dp/validaDoc.seam?codigoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>  
SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ



G338171112868  
17/03/2025 11:18:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 20708-XSAO JOAOPROCAD-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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/07/2024    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:25:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 20708-X SAO JOAOPROCAD-SUAS |
| 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 | 15.790,22 |                      |           | 12.036,957812    |            |               |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 15.898,17 |                      |           | 12.036,957812    |            | 12.036,957812 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.790,22 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 107,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 107,95    |
| SALDO ATUAL =        | 15.898,17 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1688-5609-705

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5026  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 94 - BB - 20088-3 FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 20088-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 5.128,99 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 5.128,99 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: [http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://cece.rece.pb.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)  
SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ



G338171112868  
17/03/2025 11:19:16



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 20088-3fundo assist 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                 |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta           | 34.079.635          | 19.992,50 C |        |
|               |               |            | 104   | 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT         | 1.972               | 19.992,50 D | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático       |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada          | 551.120.000.026.766 | 30.931,90 D |        |
|               |               |            |       | 12/12 09:08 S T M DIAS             |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático             | 1.972               | 30.931,90 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:25:17



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/efc/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 2625-5                      |
| Conta              | 20088-3 fundo assist Social |
| 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       | 15.991,39 |                      |           | 12.190,307047    |             |               |  |
| 10/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 19.992,50 |                      |           | 15.206,730633    | 1,314713891 | 27.397,037600 |  |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 30.931,90 |                      |           | 23.513,881689    | 1,315474000 | 3.883,155991  |  |
|                                                | Aplicação 12/11/2024 | 16.036,03 |                      |           | 12.190,307047    |             |               |  |
|                                                | Aplicação 10/12/2024 | 14.895,87 |                      |           | 11.323,574642    |             |               |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 5.128,79  |                      |           | 3.883,155991     |             | 3.883,155991  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 15.991,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 19.992,50 |
| RESGATES (-)         | 30.931,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 76,80     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 76,80     |
| SALDO ATUAL =        | 5.128,79  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311811714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1850-0426-492

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5027  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 95 - BB- 20089-1 FUNDO M A SOCIAL  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 20089-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.729,53 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.729,53 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/p/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:19:27



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 20089-1FUNDO M A 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 18/10/2023    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:25:36



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 2625-5                   |
| Conta              | 20089-1 FUNDO M A SOCIAL |
| 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 | 1.717,89 |                      |           | 1.309,552428     |            |              |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1.729,63 |                      |           | 1.309,552428     |            | 1.309,552428 |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.717,89 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,74    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,74    |
| SALDO ATUAL =        | 1.729,63 |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
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 de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2285-4185-887

Página  
1 / 1



Documentação Digitalizada e Autenticada  
Acesse em: <http://efce.receita.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>  
SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ

Conciliação Bancária

Número: 5028  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 96 - BB- 20945-7 FUNDO M A SOCIAL  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 20945-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.518,11 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.518,11 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |          |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |          |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G338171112868  
17/03/2025 11:19:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 20945-7FUNDO M A 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 11/11/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 558.075.000.000.424 | 9.433,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 18:48 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.433,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 34.064.124          | 2.992,50 C  |        |
|               |               |            |       | 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED |                     |             |        |
| 18/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.992,50 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.438 | 26.686,50 D |        |
|               |               |            |       | 23/12 12:32 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |             |        |
| 23/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 26.686,50 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.009.068 | 1.977,24 C  |        |
|               |               |            |       | 27/12 18:16 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 1.906,20 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:56 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 1.977,24 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 12:56 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 76,00 D     |        |
|               |               |            |       | 27/12 17:53 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 695,32 D    |        |
|               |               |            |       | 27/12 18:13 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.997.000.022.717 | 58,00 D     |        |
|               |               |            |       | 27/12 17:53 PROSMED SERVICOS           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.735,52 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.506 | 5.334,89 D  |        |
|               |               |            |       | 30/12 16:31 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |             |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 5.334,89 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:25



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cei.br/pt-br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=4b160207-fa1b-41367-940d-e3b3b8684e6e>

| Cliente            |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Agência            | 2625-5                   |
| Conta              | 20945-7 FUNDO M A SOCIAL |
| 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       | 49.455,54 |                      |           | 37.700,184272    |             |               |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 9.433,00  |                      |           | 7.170,799272     | 1,315474000 | 30.529,385000 |
|                                                | Aplicação 22/08/2023 | 1.911,53  |                      |           | 1.453,111265     |             |               |
|                                                | Aplicação 31/08/2023 | 2.761,05  |                      |           | 2.098,902638     |             |               |
|                                                | Aplicação 26/10/2023 | 4.760,42  |                      |           | 3.618,785369     |             |               |
| 18/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 2.992,50  |                      |           | 2.271,697472     | 1,317296883 | 32.801,082472 |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 26.686,50 |                      |           | 20.238,503513    | 1,318600458 | 12.562,578959 |
|                                                | Aplicação 26/10/2023 | 3.429,74  |                      |           | 2.601,045907     |             |               |
|                                                | Aplicação 20/12/2023 | 2.693,04  |                      |           | 2.042,348297     |             |               |
|                                                | Aplicação 01/04/2024 | 9.505,09  |                      |           | 7.208,469156     |             |               |
|                                                | Aplicação 24/05/2024 | 3.127,62  |                      |           | 2.371,924995     |             |               |
|                                                | Aplicação 17/06/2024 | 3.114,01  |                      |           | 2.361,599418     |             |               |
|                                                | Aplicação 03/07/2024 | 3.103,17  |                      |           | 2.353,377949     |             |               |
|                                                | Aplicação 12/07/2024 | 1.713,83  |                      |           | 1.299,737791     |             |               |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 2.735,52  |                      |           | 2.072,510166     | 1,319906674 | 10.490,068793 |
|                                                | Aplicação 12/07/2024 | 1.384,44  |                      |           | 1.048,891954     |             |               |
|                                                | Aplicação 16/08/2024 | 1.351,08  |                      |           | 1.023,618212     |             |               |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 5.334,89  |                      |           | 4.040,540026     | 1,320340837 | 6.449,528767  |
|                                                | Aplicação 16/08/2024 | 1.727,01  |                      |           | 1.308,000211     |             |               |
|                                                | Aplicação 12/09/2024 | 3.061,63  |                      |           | 2.318,818687     |             |               |
|                                                | Aplicação 17/10/2024 | 546,25    |                      |           | 413,721128       |             |               |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 8.518,41  |                      |           | 6.449,528767     |             | 6.449,528767  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 49.455,54 |
| APLICAÇÕES (+)       | 2.992,50  |
| RESGATES (-)         | 44.189,91 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 260,28    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 260,28    |
| SALDO ATUAL =        | 8.518,41  |

| 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Assistência Social de São João

Avenida Joaquim José Vilela, 159 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.724.550/0001-77

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1586-8251-488

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5029  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 106 - BB - 20835-3 (FUNDO M D PESSOA IDOSA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 20835-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 10,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 10,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.rece.pib.go.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G338171112868  
17/03/2025 11:19



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 20835-3FUNDO M D PESSOA IDOSA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 24/01/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 10,00 C |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 10,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338171112868  
17/03/2025 11:25

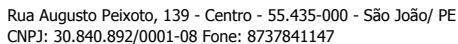


Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 2625-5                         |
| Conta              | 20835-3 FUNDO M D PESSOA IDOSA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                  |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Página**  
1 / 1



**Mês de referência:** **Dezembro**

**C/C:** 11157-0

**Diferença:** R\$0,00

## Valor

|           |      |
|-----------|------|
| Subtotal: | 0.00 |
|-----------|------|

**Valor**

**Subtotal:** R\$ 0,00

**Total a Conciliar:** **R\$ 0,00**

**Observação:**

[illegible]



G3322009053192193  
20/02/2025 09:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 11157-0PM SAO JOAO-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.120.000.041.055 | 5.928,00 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:47 MUNDAU D P S LTDA          |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 8.750,52 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.678,52 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.701             | 5.950,82 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0052 018738646000136 TELES E LOPES |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.702             | 4.005,35 D  |        |
|               |               |            |       | 104 0052 018738646000136 TELES E LOPES |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 9.956,17 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:55:54



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/va/validaDocumento.asp?Codigo=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 2625-5                    |
| Conta              | 11157-0 PM SAO JOAO-MEREN |
| 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       | 28.053,50 |                      |           | 21.385,307143    |             |               |  |
| 12/12/2024                                     | RESGATE              | 14.678,52 |                      |           | 11.158,350526    | 1,315474000 | 10.226,956617 |  |
|                                                | Aplicação 09/09/2024 | 14.678,52 |                      |           | 11.158,350526    |             |               |  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 9.956,17  |                      |           | 7.543,086338     | 1,319906674 | 2.683,870279  |  |
|                                                | Aplicação 09/09/2024 | 9.956,17  |                      |           | 7.543,086338     |             |               |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 3.544,80  |                      |           | 2.683,870279     |             | 2.683,870279  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.053,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 24.634,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 125,99    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 125,99    |
| SALDO ATUAL =        | 3.544,80  |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2065-7296-276

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4997  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 5169-1 (P.N.A.E)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 5169-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 17.338 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 17.338 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://efce.ce.gov.br/p/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://efce.ce.gov.br/p/validaDoc.aspx?codigo_documento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)



G3322009053192193  
20/02/2025 09:37:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5169-1PM SAO JOAO-PNAE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 21/12/2023    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171443598153  
17/03/2025 14:58:07



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cce.br/efc/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a03868480e

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 2625-5                    |
| Conta              | 5169-1 PM SAO JOAO - PNAE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024             |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |       |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 0,15  |                      |           | 0,030467         |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 0,15  |                      |           | 0,030467         |            | 0,030467    |  |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,15 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,15 |

| 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 IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 17,12 |                      |           | 13,048635        |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 17,23 |                      |           | 13,048635        |            | 13,048635   |  |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 17,12 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,11  |
| SALDO ATUAL =        | 17,23 |

| 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 |



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1364-2139-621

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 4998

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 6899-3 (CAMINHO DA ESCOLA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 6899-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 907,00 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 907,00 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.tee.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3322009053192193  
20/02/2025 09:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e1a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 6899-3PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN  
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 C |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 34.278.566          | 101.219,01 C |        |
|               |               |            | 104   | 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED   |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.898.000.011.655 | 100.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 16:22 IF TRANSPORTES E SERVICO |                     |              |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 1.219,01 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida           | 552.625.000.017.076 | 2.724,74 C   |        |
|               |               |            |       | 27/12 13:45 EDUCACAO 25              |                     |              |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT           | 1.987               | 2.724,74 D   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta             | 33.993.542          | 101.219,01 C |        |
|               |               |            | 104   | 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM   |                     |              |        |
| 30/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.898.000.011.655 | 110.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 30/12 13:05 IF TRANSPORTES E SERVICO |                     |              |        |
| 30/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.987               | 8.780,99 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom          |                     |              |        |
| 31/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:56:18



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://eicv.ce.gov.br/#/assinaturaDoc> sem Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |          |                      |           |                  |             |              |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--|
| Data                                          | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 5.703,62 |                      |           | 4.330,859827     |             |              |  |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.219,01 |                      |           | 922,336767       | 1,321653915 | 5.253,19657  |  |
| 27/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.724,74 |                      |           | 2.056,564085     | 1,324899146 | 7.309,760689 |  |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 8.780,99 |                      |           | 6.625,484296     | 1,325335569 | 684,276383   |  |
|                                               | Aplicação 07/11/2024 | 5.739,84 |                      |           | 4.330,859827     |             |              |  |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 1.222,41 |                      |           | 922,336767       |             |              |  |
|                                               | Aplicação 27/12/2024 | 1.818,74 |                      |           | 1.372,287702     |             |              |  |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 907,20   |                      |           | 684,276383       |             | 684,276383   |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 5.703,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.943,75 |
| RESGATES (-)         | 8.780,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 40,82    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 40,82    |
| SALDO ATUAL =        | 907,20   |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1217-5968-927

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4999  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 15342-7 (BRASIL CARINHOSO)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 15342-7

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.rece.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 15342-7PM SAO JOAO-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 14/02/2024    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:56:59



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 2625-5                    |
| Conta              | 15342-7 PM SAO JOAO-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024             |

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2098-9543-766

Página  
1 / 1



Document Assinado Digitalmente  
Acesse em: <http://efce.rece.pgo.br/p/validaDoc.shtm>  
Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ

## Conciliação Bancária

Número: 5000  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 18534-5 (LEI A. BLANC)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 18534-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 64,90 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 64,90 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |          |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |          |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3322009053192193  
20/02/2025 09:42:53



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 18534-5LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                    | Documento           | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 24/11/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior           |                     |           | 0,00 C |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida   | 552.625.000.017.076 | 64,19 C   |        |
|               |               |            |       | 27/12 13:45 EDUCACAO 25      |                     |           |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT   | 1.972               | 64,19 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171443598153  
17/03/2025 14:56:51



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 2625-5                           |
| Conta              | 18534-5 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                    |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |       |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|-------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 0,07  |                      |           | 0,014432         |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 0,07  |                      |           | 0,014432         |            | 0,014432    |  |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,00 |
| SALDO ATUAL =        | 0,07 |

| 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 IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 0,00  |                      |           |                  |             |             |  |
| 27/12/2024                                     | APLICAÇÃO      | 64,19 |                      |           | 48,632226        | 1,319906674 | 48,632226   |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 64,23 |                      |           | 48,632226        |             | 48,632226   |  |

| Resumo do mês        |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 64,19 |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04  |
| SALDO ATUAL =        | 64,23 |

| 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 |



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1078-4153-639

Página  
1 / 1



Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: [http://efce.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e](http://efce.ce.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e)

## Conciliação Bancária

Número: 5001  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 5258-2 (P.D.D.E)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 5258-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.09 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.09 D  
Diferença: R\$ 0,00

| Lançamentos não considerados no extrato |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                               | Data | Histórico |              |              |          |
|                                         |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

| Lançamentos não considerados no razão |      |           | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|---------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Lote/seq.                             | Data | Histórico |              |              |          |
|                                       |      |           | Subtotal:    |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



G3322009053192193  
20/02/2025 09:37:25



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 5258-2PM SAO JOAO-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 24/11/2023    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981533  
17/03/2025 14:57:02



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a4b08684e6

| Cliente            |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 2625-5                  |
| Conta              | 5258-2 PM SAO JOAO-PDDE |
| 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 | 1,08  |                      |           | 0,824620         |            |             |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1,09  |                      |           | 0,824620         |            | 0,824620    |

| Resumo do mês        |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 1,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01 |
| SALDO ATUAL =        | 1,09 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1684-2672-661

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5064  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - 17069-0 (FUNDEB NOVA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 17069-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.832,98 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.520,11 D  
Diferença: R\$ 1.687,13 D

Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico                               | Cat Bancária                        | Doc Bancário | Valor          |
|-----------|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
|           | 30/12/2024 | VALOR PAGO A MAIOR IRRF PESSOA JURIDICA | 1 - Transferência/Depósito Bancário | EXTRATO      | R\$ 1.687,13 D |
| Subtotal: |            |                                         |                                     |              | R\$ 1.687,13 D |

Total Conciliado: R\$ 1.687,13 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rce.pb.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>



G332200905319  
20/02/2025 09:43



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17069-0SME SAO JOAO - FEB  
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 |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 10.091,58 C  |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 9.730,90 C   |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 430.772,30 C |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.009.068 | 156.288,32 D |        |
|               |               |            |           | 03/12 10:53 PREFEITURA CONSIGNADO    |                     |              |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 271 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT               | 1.972               | 294.306,46 D | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.121.438 | 2.963,80 D   |        |
|               |               |            |           | 06/12 13:25 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG  |                     |              |        |
| 06/12/2024    |               | 0000       | 00000 848 | Resgate Automático                   | 1.972               | 2.963,80 C   | 0,00 C |
|               |               |            |           | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 683 | ITR                                  | 350                 | 156,39 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 150.860,91 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 20.130,25 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 7.874,10 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 240.018,19 C |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 584,14 C     |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 952 | FPE/FPM                              | 350                 | 61,79 C      |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                       | 350                 | 2.804,20 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 638 | ITCMD                                | 350                 | 9.769,44 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 639 | IPVA                                 | 350                 | 7.581,02 C   |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 16.434,91 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 14011 831 | RECEBIMENTO DE ICMS                  | 350                 | 44.684,15 C  |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 736,16 D     |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 IPREVIS INST PREV MUN S  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 413,74 D     |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 IPREVIS INST PREV MUN S  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 693,31 D     |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 IPREVIS INST PREV MUN S  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 274.829,39 D |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 IPREVIS INST PREV MUN S  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.005.679 | 291.815,87 D |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 IPREVIS INST PREV MUN S  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.005.850 | 240,04 D     |        |
|               |               |            |           | 10/12 16:55 EDILMA MARIA MELO ARAUJO |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.009.068 | 1.537,91 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 PREFEITURA CONSIGNADO    |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.009.068 | 119.521,46 D |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 PREFEITURA CONSIGNADO    |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.009.068 | 73.053,42 D  |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:53 PREFEITURA CONSIGNADO    |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.009.578 | 629,98 D     |        |
|               |               |            |           | 10/12 16:55 MARIA ROSILENE P SILVA   |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.012.877 | 3.562,46 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 11:56 SINDICATO DOS SERVIDORES |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.016.506 | 8.327,42 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 14:11 R A SOUZA COMBUSTIVEIS   |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.121.438 | 1.054,05 D   |        |
|               |               |            |           | 10/12 13:02 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG  |                     |              |        |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 470 | Transferência enviada                | 552.625.000.121.438 | 380.116,34 D |        |



|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/12 13:02 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 2.192,90 D          |
| 10/12 11:53 PROSMED SERVICOS           |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 1.751,00 D          |
| 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 865,02 D            |
| 104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 381,24 D            |
| 237 6327 10230206450 IZABELA NASCIMENT |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 160,40 D            |
| 104 0052 08838327475 ADRIANA BERNARDO  |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 660.922,62 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.009.068 | 6.546,40 C          |
| 16/12 12:28 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 870 Transferência recebida    | 552.625.000.009.068 | 8.669,84 C          |
| 16/12 12:28 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 272.395,31 D        |
| 16/12 12:25 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 156.684,70 D        |
| 16/12 12:25 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 289.231,34 D        |
| 16/12 12:25 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 693,31 D            |
| 16/12 12:25 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 413,74 D            |
| 16/12 12:25 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.679 | 736,16 D            |
| 16/12 12:25 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.005.850 | 120,02 D            |
| 16/12 14:26 EDILMA MARIA MELO ARAUJO   |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 6.546,40 D          |
| 16/12 12:25 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 1.288,38 D          |
| 16/12 12:25 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 1.694,33 D          |
| 16/12 12:25 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 8.669,84 D          |
| 16/12 12:25 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.578 | 314,99 D            |
| 16/12 14:26 MARIA ROSILENE P SILVA     |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.122.667 | 89.455,92 D         |
| 16/12 12:25 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.122.667 | 9,84 D              |
| 16/12 12:25 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601             | 432,51 D            |
| 104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2024                             | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.972               | 813.470,55 C 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 5.703,47 C          |
| 17/12/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 338.134,18 C        |
| 17/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 343.837,65 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 683 ITR                       | 350                 | 63,40 C             |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 1.206,17 C          |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 108.825,08 C        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 14.521,16 C         |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 5.680,06 C          |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 173.430,07 C        |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 421,38 C            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                   | 350                 | 50,33 C             |
| 20/12/2024                             | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 304.197,65 D 0,00 C |
| BB RF Curto Prazo Automático           |      |                                     |                     |                     |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14011 639 IPVA                      | 350                 | 5.495,97 C          |
| 23/12/2024                             | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 280.447,28 C        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b86846e6



|            |      |                                        |                     |                       |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.121.438 | 3.401,73 D            |
|            |      | 23/12 12:14 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |                       |
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.121.438 | 1.300.203,13 D        |
|            |      | 23/12 12:14 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |                       |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 1.017.661,61 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.009.068 | 800,13 C              |
|            |      | 27/12 19:07 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                       |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB      | 350                 | 247.985,56 C          |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 850 VAAT Complemento FUNDEB      | 350                 | 551.944,35 C          |
| 27/12/2024 | 0000 | 14011 850 VAAR Complemento FUNDEB      | 350                 | 78.596,72 C           |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 156.183,07 D          |
|            |      | 27/12 12:38 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 275.699,24 D          |
|            |      | 27/12 12:38 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 736,16 D              |
|            |      | 27/12 12:38 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 693,31 D              |
|            |      | 27/12 12:38 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 413,74 D              |
|            |      | 27/12 12:38 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 292.739,47 D          |
|            |      | 27/12 12:38 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.850 | 240,04 D              |
|            |      | 27/12 12:38 EDILMA MARIA MELO ARAUJO   |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 1.537,91 D            |
|            |      | 27/12 12:38 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 73.835,01 D           |
|            |      | 27/12 12:38 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 116.622,43 D          |
|            |      | 27/12 12:38 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 43.798,97 D           |
|            |      | 27/12 12:38 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 38.754,63 D           |
|            |      | 27/12 12:38 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.578 | 629,98 D              |
|            |      | 27/12 12:38 MARIA ROSILENE P SILVA     |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.012.877 | 3.495,45 D            |
|            |      | 27/12 12:38 SINDICATO DOS SERVIDORES   |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 95.165,71 D           |
|            |      | 27/12 12:38 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 124,89 D              |
|            |      | 27/12 12:38 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.086.151 | 176.864,22 D          |
|            |      | 27/12 14:28 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |                       |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.997.000.022.717 | 2.192,90 D            |
|            |      | 27/12 12:38 PROSMED SERVICOS           |                     |                       |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.701             | 865,02 D              |
|            |      | 104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI |                     |                       |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.702             | 381,24 D              |
|            |      | 237 6327 10230206450 IZABELA NASCIMENT |                     |                       |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.703             | 160,40 D              |
|            |      | 104 0052 08838327475 ADRIANA BERNARDO  |                     |                       |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.704             | 1.781,00 D            |
|            |      | 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |                     |                       |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 403.588,03 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                       |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 683 ITR                          | 350                 | 28,92 C               |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 148.453,98 C          |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 19.809,08 C           |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 7.748,47 C            |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 236.089,66 C          |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 574,82 C              |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 68,66 C               |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 1.003,55 C            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 639 IPVA                         | 350                 | 3.986,66 C          |
| 30/12/2024 | 0000 | 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS          | 350                 | 250.335,03 C        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.271.882 | 17.002,40 D         |
|            |      | 30/12 18:24 LRF D LTDA                 |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 10.770,46 D         |
|            |      | 30/12 16:06 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.016.506 | 14.547,59 D         |
|            |      | 30/12 15:33 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.016.506 | 88.351,35 D         |
|            |      | 30/12 15:33 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 54.312,24 D         |
|            |      | 30/12 15:58 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.122.667 | 92.744,50 D         |
|            |      | 30/12 15:58 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.086.151 | 164.509,07 D        |
|            |      | 30/12 15:33 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.086.151 | 190.793,49 D        |
|            |      | 30/12 15:33 PRIME CONSULT REC E REP    |                     |                     |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.898.000.011.655 | 66.894,61 D         |
|            |      | 30/12 13:06 IF TRANSPORTES E SERVICO   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.001             | 27.589,30 D         |
|            |      | 237 1230 002760686000144 POTENZA CONST |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.002             | 170,00 D            |
|            |      | 077 0001 036296640000138 36.296.640 AN |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.003             | 600,00 D            |
|            |      | 077 0001 036296640000138 36.296.640 AN |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.004             | 600,00 D            |
|            |      | 077 0001 036296640000138 36.296.640 AN |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.005             | 1.060,00 D          |
|            |      | 341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.006             | 21.451,27 D         |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.007             | 1.089,82 D          |
|            |      | OASIS TINTAS LTDA ME                   |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.008             | 22.487,77 D         |
|            |      | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.009             | 252,00 D            |
|            |      | 30/12 15:59 M VDE VASCONCEL            |                     |                     |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.972               | 107.127,04 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |                     |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C              |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981154  
17/03/2025 14:57:16



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/etce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=330207-fa1b-43b7-940d-e83086889e6e>

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 2625-5                     |
| Conta              | 17069-0 SME SAO JOAO - FEB |
| 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       | 2.056.450,74 |                      |           | 1.567.641,698284 |             |                  |
| 03/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 294.306,46   |                      |           | 224.222,091917   | 1,312566739 | 1.791.863,790201 |
| 06/12/2024                                     | RESGATE              | 2.963,80     |                      |           | 2.255,758026     | 1,313882059 | 1.789.608,032115 |
|                                                | Aplicação 08/11/2024 | 2.963,80     |                      |           | 2.255,758026     |             |                  |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 660.922,62   |                      |           | 502.712,129632   | 1,314713891 | 1.286.895,902511 |
|                                                | Aplicação 08/11/2024 | 222.346,02   |                      |           | 169.121,222154   |             |                  |
|                                                | Aplicação 12/11/2024 | 60.721,83    |                      |           | 46.186,348123    |             |                  |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 377.854,77   |                      |           | 287.404,559355   |             |                  |
| 16/12/2024                                     | RESGATE              | 813.470,55   |                      |           | 617.940,784583   | 1,316421525 | 668.955,117900   |
|                                                | Aplicação 19/11/2024 | 61.742,09    |                      |           | 46.901,456550    |             |                  |
|                                                | Aplicação 26/11/2024 | 345.118,63   |                      |           | 262.164,226134   |             |                  |
|                                                | Aplicação 29/11/2024 | 406.609,83   |                      |           | 308.875,101899   |             |                  |
| 17/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 343.837,65   |                      |           | 261.104,623980   | 1,316857759 | 930.059,741900   |
| 20/12/2024                                     | APLICAÇÃO            | 304.197,65   |                      |           | 230.772,832209   | 1,318169245 | 1.160.832,574114 |
| 23/12/2024                                     | RESGATE              | 1.017.661,61 |                      |           | 771.774,045600   | 1,318600458 | 389.058,528510   |
|                                                | Aplicação 29/11/2024 | 586.425,17   |                      |           | 444.733,026043   |             |                  |
|                                                | Aplicação 03/12/2024 | 295.659,35   |                      |           | 224.222,091917   |             |                  |
|                                                | Aplicação 17/12/2024 | 135.577,09   |                      |           | 102.818,927640   |             |                  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 403.588,03   |                      |           | 305.770,125987   | 1,319906674 | 83.288,402510    |
|                                                | Aplicação 17/12/2024 | 208.922,35   |                      |           | 158.285,696340   |             |                  |
|                                                | Aplicação 20/12/2024 | 194.665,68   |                      |           | 147.484,429647   |             |                  |
| 30/12/2024                                     | RESGATE              | 107.127,04   |                      |           | 81.135,898397    | 1,320340837 | 2.152,504165     |
|                                                | Aplicação 20/12/2024 | 107.127,04   |                      |           | 81.135,898397    |             |                  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 2.842,98     |                      |           | 2.152,504165     |             | 2.152,504165     |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.056.450,74 |
| APLICAÇÕES (+)       | 942.341,76   |
| RESGATES (-)         | 3.005.733,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.784,13     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.784,13     |
| SALDO ATUAL =        | 2.842,98     |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722      Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
2122-4877-549

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5057  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 17076-3 (EDUCAÇÃO 25%)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 17076-3

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 4.620,16 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 4.658,16 D  
Diferença: R\$ 38,00 D

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor       |
|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
|           | 31/12/2024 | TARIFA    |              |              | R\$ 38,00 D |
| Subtotal: |            |           |              |              | R\$ 38,00 D |

Total Conciliado: R\$ 4.658,16 D  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 31/12/2024  
Certificado: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://efce.ree.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código de Verificação: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G332200905319  
20/02/2025 09:41



## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 17076-3EDUCACAO 25  
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 |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.009.068 | 22.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 03/12 11:13 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.013.801 | 300,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:01 ARNALDO J DIAS FERREIRA    |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.853 | 500,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:01 PEDRO AFONSO SOARES COST   |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.022.018 | 150,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:01 DOUGLAS SOUZA ROMAO        |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.022.018 | 150,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 15:01 DOUGLAS SOUZA ROMAO        |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 120.301             | 30,04 D     |        |
|               |               |            |       | NEOENERGIA PERNAMBUCO                  |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 120.302             | 16.151,13 D |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.303             | 759,05 D    |        |
|               |               |            |       | 237 3212 001011322000107 FERREIRA ATIV |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.304             | 1.187,40 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 001011322000107 FERREIRA ATIV |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 120.305             | 449,00 D    |        |
|               |               |            |       | 03/12 17:32 D K PRESENTES LTDA - ME    |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.200.026.759 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.381.200.026.760 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 03/12/2024          |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.381.200.158.344 | 4,44 D      |        |
|               |               |            |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024 |                     |             |        |
| 03/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 2.294,94 D  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.122.667 | 10.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:32 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.039.729 | 495,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 MARCIO SALU PEREIRA        |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.302 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 AIRONAIDE VILELA COELHO    |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.577 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 MARIA ROBERVANIA DE MELO   |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.854 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 FERNANDA VIANA DE MELO     |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.006.377 | 495,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 MARIA NEUZA L HERCULANO    |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.006.819 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 MARIA HELENA ALVES MATOS   |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.008.639 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 ISLANEIDE TELES S FONSEC   |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.420 | 495,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 JESSICA FERNANDES SILVA    |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.018.893 | 900,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 CALIANA ALMEIDA DA SILVA   |                     |             |        |
| 04/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.021 | 495,00 D    |        |
|               |               |            |       | 04/12 10:38 ALCIONE M VILELA ANDRADE   |                     |             |        |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.251 | 900,00 D          |
|            |      | 04/12 10:38 PEDRO PIRES SILVA FH       |                     |                   |
| 04/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.898.000.011.525 | 900,00 D          |
|            |      | 04/12 10:38 MARCIO DE BARROS SILVA     |                     |                   |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.401             | 495,00 D          |
|            |      | 104 0052 09329407498 HELENA FERNANDA N |                     |                   |
| 04/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 120.402             | 2.202,15 D        |
|            |      | 341 8322 010230480000130 FERREIRA COST |                     |                   |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.391.200.025.908 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                   |
| 04/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.391.200.025.909 | 12,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 04/12/2024          |                     |                   |
| 04/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 1.901,15 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 05/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.122.667 | 6.000,00 C        |
|            |      | 05/12 14:14 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                   |
| 05/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.038.108 | 2.090,00 D        |
|            |      | 05/12 14:14 DJAIR PROD E EVENTOS       |                     |                   |
| 05/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.038.108 | 4.037,70 D        |
|            |      | 05/12 14:14 DJAIR PROD E EVENTOS       |                     |                   |
| 05/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 127,70 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 06/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.122.667 | 5.000,00 C        |
|            |      | 06/12 10:11 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                   |
| 06/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.537.000.023.614 | 3.600,00 D        |
|            |      | 06/12 10:11 WILMA KARLA DA SILVA 304   |                     |                   |
| 06/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 1.400,00 D 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 100.000,00 C      |
|            |      | 10/12 11:32 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.625.000.120.125 | 100.000,00 C      |
|            |      | 10/12 13:01 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 6.114,30 D        |
|            |      | 10/12 11:50 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 5.758,39 D        |
|            |      | 10/12 11:50 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 3.185,31 D        |
|            |      | 10/12 11:50 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.679 | 10.676,39 D       |
|            |      | 10/12 14:12 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.005.824 | 1.800,00 D        |
|            |      | 10/12 14:12 SEVERINO JERONIMO SILVA    |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 10.441,84 D       |
|            |      | 10/12 11:50 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 2.481,36 D        |
|            |      | 10/12 11:50 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 300,08 D          |
|            |      | 10/12 11:50 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 7.841,27 D        |
|            |      | 10/12 11:50 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.009.068 | 2.307,30 D        |
|            |      | 10/12 11:56 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.011.143 | 2.200,00 D        |
|            |      | 10/12 14:12 EDMUNDO P PIMENTEL JR      |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.012.877 | 108,13 D          |
|            |      | 10/12 11:50 SINDICATO DOS SERVIDORES   |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.013.516 | 800,00 D          |
|            |      | 10/12 14:12 MARIA DOS SANTOS SILVA     |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.014.959 | 501,22 D          |
|            |      | 10/12 16:55 JEANE FALCAO BENTO         |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.015.982 | 4.200,00 D        |
|            |      | 10/12 14:12 REGIVALDO F M 2855349184   |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.121.059 | 2.000,00 D        |
|            |      | 10/12 14:12 JOAO L CORREIA             |                     |                   |
| 10/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.121.438 | 66.126,48 D       |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |           |                           |                     |            |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|
| 10/12 13:02 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.625.000.122.667 | 1.433,45 D |
| 10/12 11:50 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 96,00 D    |
| 10/12 11:50 PROSMED SERVICOS           |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 2625 | 99015 470 | Transferência enviada     | 555.898.000.008.139 | 550,00 D   |
| 10/12 14:12 EMERSON L M CONSULTORIA    |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 130,00 D   |
| 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 1.050,00 D |
| 403 0001 048986815000118 48.986.815 AN |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 2.411,86 D |
| 104 0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 3.000,00 D |
| 104 3490 041017860000115 M. LEITE DE F |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 2.805,00 D |
| 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 2.343,00 D |
| 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007             | 1.380,40 D |
| 077 0001 007013834000180 VICTOR JOAQUI |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008             | 2.000,00 D |
| 260 0001 71169301401 MARIA GABRIELLA M |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009             | 600,00 D   |
| 104 0052 50108166449 BENEDITO HORACIO  |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010             | 4.050,00 D |
| 756 4293 018765308000193 JOSELMA BARBO |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.011             | 280,00 D   |
| 10/12 14:15 ALEXANDRA SILVA DE SOUZA   |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.012             | 5.000,00 D |
| 10/12 14:15 Micheline Gomes Da Silva M |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.013             | 8.750,00 D |
| 10/12 14:15 CAMILA DE QUEIROZ GONCALVE |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.014             | 5.000,00 D |
| 10/12 14:15 J K MAGAZINE E CONSTRUCAO  |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.015             | 690,00 D   |
| 10/12 14:15 Silvio Leão da Silva       |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 121.016             | 5.000,00 D |
| 10/12 14:15 FLAVIANA ARRUDA DE ALMEIDA |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.017             | 282,40 D   |
| 104 0052 08734347496 MARIA JULIANA ROS |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.685 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.686 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.687 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.688 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.689 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.690 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.691 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.692 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.693 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.694 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 500 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.451.200.080.695 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 10/12/2024          |      |           |                           |                     |            |
| 10/12/2024                             | 0000 | 13113 258 | Tarifa Pix Enviado        | 893.451.200.185.740 | 49,60 D    |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024 |      |           |                           |                     |            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |       |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 26.124,22 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.564.000.017.125 | 598,00 D    |        |
|            |      |       | 11/12 14:31 JOSE MACIEL SOUZA DA SIL   |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.101             | 249,96 D    |        |
|            |      |       | 104 0052 004422726000173 LM MATERIAL D |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.102             | 4.000,00 D  |        |
|            |      |       | 11/12 13:56 Jose junio guedes de Souza |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 833.461.100.114.159 | 12,00 D     |        |
|            |      |       | Cobrança referente 11/12/2024          |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.461.100.290.085 | 10,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024 |                     |             |        |
| 11/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 4.869,96 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.310 | 3.894,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 16:14 SOLANGE P DE MOURA         |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.201             | 2.700,00 D  |        |
|            |      |       | 12/12 16:22 CLECIO DA SILVA FERREIRA   |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 883.471.200.347.741 | 10,00 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024 |                     |             |        |
| 12/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 6.604,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.165 | 3.750,00 D  |        |
|            |      |       | 13/12 16:20 DIVALDO JR                 |                     |             |        |
| 13/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 3.750,00 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 50.000,00 C |        |
|            |      |       | 16/12 12:15 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 20.000,00 C |        |
|            |      |       | 16/12 16:08 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 50.000,00 C |        |
|            |      |       | 16/12 16:38 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 2.950,06 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:29 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 5.364,17 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:29 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 5.695,72 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:29 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 8.669,84 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:29 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.009.068 | 6.546,40 D  |        |
|            |      |       | 16/12 12:29 PREFEITURA CONSIGNADO      |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.014.959 | 250,61 D    |        |
|            |      |       | 16/12 14:26 JEANE FALCAO BENTO         |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.122.667 | 886,98 D    |        |
|            |      |       | 16/12 12:29 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.011.655 | 5.179,63 D  |        |
|            |      |       | 16/12 16:16 IF TRANSPORTES E SERVICO   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.011.655 | 11.493,34 D |        |
|            |      |       | 16/12 16:16 IF TRANSPORTES E SERVICO   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.011.655 | 46.180,55 D |        |
|            |      |       | 16/12 16:39 IF TRANSPORTES E SERVICO   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.601             | 302,40 D    |        |
|            |      |       | 16/12 10:39 Poliana Alves de Santana   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.602             | 1.708,00 D  |        |
|            |      |       | 16/12 13:08 ILUX LED ILUMINACAO LTDA   |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.511.100.287.370 | 12,99 D     |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024 |                     |             |        |
| 16/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 24.759,31 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.801             | 480,00 D    |        |
|            |      |       | 18/12 09:12 GARCIL GARANHUNS MATERIAL  |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 883.531.200.118.810 | 4,75 D      |        |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024 |                     |             |        |
| 18/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 484,75 C    | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |       |                               |                     |            |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|
| BB RF Simples Solidez Autom            |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado           | 201.050.324.396.822 | 2.310,00 C |
| 20/12 10:50 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.      |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D |
| 20/12 15:42 CESPAM 00030840892000108   |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D |
| 20/12 15:42 CESPAM 00030840892000108   |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D |
| 20/12 15:42 CESPAM 00030840892000108   |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 555.898.000.017.897 | 3.189,20 D |
| 20/12 15:20 J A S LOCACOES LTDA        |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001             | 1.218,00 D |
| 237 3212 11504098439 GUSTAVO SILVA AND |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.002             | 2.268,00 D |
| 20/12 10:49 JOSE AUGUSTO DA SILVA      |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.003             | 2.226,00 D |
| 20/12 10:49 Washington de Moura Silva  |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.004             | 2.310,00 D |
| 20/12 10:49 Everton Melo Nogueira      |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.005             | 2.310,00 D |
| 20/12 10:49 Misael da Silva Calado     |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.006             | 2.310,00 D |
| 20/12 10:49 GISELE DA SILVA            |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.007             | 2.226,00 D |
| 20/12 10:49 MARIA MILLIANE BARBOSA DA  |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.008             | 1.638,00 D |
| 20/12 10:49 Marcelo Henrique Felizardo |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.009             | 2.016,00 D |
| 20/12 10:49 Douglas Felipe da Silva    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.010             | 2.310,00 D |
| 20/12 10:49 Virvia Mylleide Oliveira F |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.011             | 218,65 D   |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.012             | 149,80 D   |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.013             | 57,28 D    |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.014             | 57,28 D    |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.015             | 57,57 D    |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.016             | 57,57 D    |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água           | 122.017             | 86,02 D    |
| COMPESA                                |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.018             | 90,08 D    |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.019             | 54,78 D    |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.020             | 123,59 D   |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.021             | 559,51 D   |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.022             | 438,61 D   |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.023             | 128,26 D   |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 122.024             | 91,02 D    |
| COMPANHIA ENE DE PE                    |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 122.025             | 2.016,00 D |
| 20/12 13:17 Alberto Rodrigues de Sousa |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.026             | 1.500,00 D |
| 403 0001 051096252000105 51.096.252 GE |      |       |                               |                     |            |
| 20/12/2024                             | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.551.200.062.992 | 12,00 D    |
| Cobrança referente 20/12/2024          |      |       |                               |                     |            |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|            |      |       |                                        |                     |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 20/12/2024 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.551.200.062.993 | 12,00 D            |
|            |      |       | Cobrança referente 20/12/2024          |                     |                    |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 37.417,22 C 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 200.000,00 C       |
|            |      |       | 23/12 12:11 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |                    |
| 23/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.121.438 | 196.296,74 D       |
|            |      |       | 23/12 12:14 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG    |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.301             | 260,00 D           |
|            |      |       | 23/12 11:57 AUTO PLACAS PONTES         |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.581.200.471.194 | 90,00 D            |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024 |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 833.581.200.471.195 | 2,57 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024 |                     |                    |
| 23/12/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.987               | 3.350,69 D 0,00 C  |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 26/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.067.000.264.527 | 200,00 D           |
|            |      |       | 26/12 15:50 COMERCIAL MANGUEIRAS       |                     |                    |
| 26/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 200,00 C 0,00 C    |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 2.000,00 C         |
|            |      |       | 27/12 17:02 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |                    |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.006.899 | 2.724,74 D         |
|            |      |       | 27/12 13:45 PREF. MUN. SAO JOAO -TRA   |                     |                    |
| 27/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.018.534 | 64,19 D            |
|            |      |       | 27/12 13:45 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE   |                     |                    |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 122.701             | 801,95 D           |
|            |      |       | SEFAZ-PE TFUSP                         |                     |                    |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 122.702             | 911,40 D           |
|            |      |       | 27/12 17:06 reginaldo goncalves de lim |                     |                    |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado                 | 893.621.200.208.926 | 9,02 D             |
|            |      |       | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024 |                     |                    |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 2.511,30 C 0,00 C  |
|            |      |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.120.125 | 40.000,00 C        |
|            |      |       | 30/12 12:03 PMSJ FUNDO DE PARTICIPAC   |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.122.667 | 50.000,00 C        |
|            |      |       | 30/12 08:43 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 552.625.000.122.667 | 15.000,00 C        |
|            |      |       | 30/12 17:10 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D         |
|            |      |       | 30/12 18:12 CESPAM 00030840892000108   |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.159.000.009.700 | 3.332,00 D         |
|            |      |       | 30/12 18:12 CESPAM 00030840892000108   |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 2.483,18 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 2.569,88 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 49,36 D            |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 2.472,82 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 1.975,68 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 3.073,89 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.120.000.026.766 | 2.965,94 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 S T M DIAS                 |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 120 Transferido para Poupança          | 551.732.510.018.120 | 1.100,00 D         |
|            |      |       | 30/12 12:08 LUIZ CLAUDIO DE LIMA       |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 5.695,72 D         |
|            |      |       | 30/12 08:57 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 2.950,06 D         |
|            |      |       | 30/12 08:57 IPREVIS INST PREV MUN S    |                     |                    |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.005.679 | 5.364,17 D         |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



|                                        |      |                                     |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 30/12 08:57 IPREVIS INST PREV MUN S    |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 1.587,14 D  |
| 30/12 08:57 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 300,08 D    |
| 30/12 08:57 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 2.764,30 D  |
| 30/12 08:57 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 10.434,78 D |
| 30/12 08:57 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.009.068 | 7.893,90 D  |
| 30/12 08:57 PREFEITURA CONSIGNADO      |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.012.877 | 92,85 D     |
| 30/12 08:57 SINDICATO DOS SERVIDORES   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.014.959 | 501,22 D    |
| 30/12 14:12 JEANE FALCAO BENTO         |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.015.982 | 2.156,00 D  |
| 30/12 12:08 REGIVALDO F M 2855349184   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.016.550 | 220,00 D    |
| 30/12 14:12 IVONALDO NEVES NASCIMENT   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.019.013 | 1.186,08 D  |
| 30/12 12:08 LUCELANE DA SILVA LIMA     |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.020.415 | 50,00 D     |
| 30/12 12:09 VALERIA C CAVALCANTI MEL   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.018 | 115,00 D    |
| 30/12 12:08 DOUGLAS SOUZA ROMAO        |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.022.819 | 1.186,08 D  |
| 30/12 12:08 MISLENI A TELES SILVA      |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.625.000.122.667 | 2.436,99 D  |
| 30/12 08:57 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.M   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.625.510.022.399 | 1.186,08 D  |
| 30/12 14:12 DEIVID H GOMES AZEVEDO     |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.997.000.022.717 | 96,00 D     |
| 30/12 08:57 PROSMED SERVICOS           |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.898.000.010.042 | 2.016,00 D  |
| 30/12 14:12 VANESSA CARVALHO OLIVEIR   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.898.000.011.525 | 190,00 D    |
| 30/12 14:12 MARCIO DE BARROS SILVA     |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.898.000.011.655 | 8.789,03 D  |
| 30/12 12:08 IF TRANSPORTES E SERVICO   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 2625 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.898.000.011.655 | 3.656,21 D  |
| 30/12 12:08 IF TRANSPORTES E SERVICO   |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 130,00 D    |
| 237 6345 020054143000193 SYSTEM PRESTA |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 1.500,00 D  |
| 403 0001 051096252000105 51.096.252 GE |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.003             | 2.016,00 D  |
| 30/12 12:10 Laiane Maiara Pereira da S |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.004             | 2.091,00 D  |
| 30/12 12:10 TELMA LUCIA DA SILVA ME    |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.005             | 2.485,00 D  |
| 30/12 12:10 TELMA LUCIA DA SILVA ME    |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.006             | 312,00 D    |
| 30/12 12:10 TELMA LUCIA DA SILVA ME    |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007             | 282,40 D    |
| 104 0052 08734347496 MARIA JULIANA ROS |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.008             | 3.200,00 D  |
| 30/12 17:14 Luiz Gustavo Nunes Cabral  |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 123.009             | 1.600,00 D  |
| 30/12 17:14 DIEFSON SANTOS DA SILVA    |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado        | 833.651.200.130.373 | 43,08 D     |
| Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024 |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.625 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |             |
| 30/12/2024                             | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.626 | 12,00 D     |
| Cobrança referente 30/12/2024          |      |                                     |                     |             |

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

|                                       |      |                                     |                     |                   |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 30/12/2024                            | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 893.651.100.086.627 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 30/12/2024         |      |                                     |                     |                   |
| 30/12/2024                            | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.987               | 7.082,08 D 0,00 C |
| BB RF Simples Solidez Autom           |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.101             | 876,02 D          |
| 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.102             | 1.314,02 D        |
| 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.103             | 1.564,31 D        |
| 237 3212 004664996000190 INSTITUTO DE |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.210.129 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 31/12/2024         |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.210.130 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 31/12/2024         |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico    | 873.661.100.210.131 | 12,00 D           |
| Cobrança referente 31/12/2024         |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 00000 848 Resgate Automático        | 1.987               | 3.790,35 C        |
| BB RF Simples Solidez Autom           |      |                                     |                     |                   |
| 31/12/2024                            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C            |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981154  
17/03/2025 14:57:29



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: https://efce.ice.fipe.gov.br/efce/validaDoc.aspx?CodigoDoc=3331714435981154-17032025145729

| Cliente            |                     |
|--------------------|---------------------|
| Agência            | 2625-5              |
| Conta              | 17076-3 EDUCACAO 25 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024       |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |           |                      |           |                  |             |               |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                          | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 1.180,96  |                      |           | 896,725972       |             |               |  |
| 03/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 2.294,94  |                      |           | 1.741,518221     | 1,317781216 | 2.638,24416   |  |
| 04/12/2024                                    | RESGATE              | 1.901,15  |                      |           | 1.442,154732     | 1,318270472 | 1.196,089471  |  |
|                                               | Aplicação 27/11/2024 | 1.182,13  |                      |           | 896,725972       |             |               |  |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 719,02    |                      |           | 545,428760       |             |               |  |
| 05/12/2024                                    | RESGATE              | 127,70    |                      |           | 96,839064        | 1,318682716 | 1.099,25037   |  |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 127,70    |                      |           | 96,839064        |             |               |  |
| 06/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 1.400,00  |                      |           | 1.061,327423     | 1,319102822 | 2.160,57780   |  |
| 10/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 26.124,22 |                      |           | 19.791,840787    | 1,319948977 | 21.952,418607 |  |
| 11/12/2024                                    | RESGATE              | 4.869,96  |                      |           | 3.688,347145     | 1,320363786 | 18.264,07140  |  |
|                                               | Aplicação 03/12/2024 | 1.451,41  |                      |           | 1.099,250397     |             |               |  |
|                                               | Aplicação 06/12/2024 | 1.401,34  |                      |           | 1.061,327423     |             |               |  |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 2.017,21  |                      |           | 1.527,769325     |             |               |  |
| 12/12/2024                                    | RESGATE              | 6.604,00  |                      |           | 5.000,260102     | 1,320731295 | 13.263,8113   |  |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 6.604,00  |                      |           | 5.000,260102     |             |               |  |
| 13/12/2024                                    | RESGATE              | 3.750,00  |                      |           | 2.838,359779     | 1,321185576 | 10.425,4515   |  |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 3.750,00  |                      |           | 2.838,359779     |             |               |  |
| 16/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 24.759,31 |                      |           | 18.733,580492    | 1,321653915 | 29.159,0320   |  |
| 18/12/2024                                    | RESGATE              | 484,75    |                      |           | 366,538022       | 1,322509454 | 28.792,4940   |  |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 484,75    |                      |           | 366,538022       |             |               |  |
| 20/12/2024                                    | RESGATE              | 37.417,22 |                      |           | 28.277,550502    | 1,323212914 | 514,9435      |  |
|                                               | Aplicação 10/12/2024 | 13.310,08 |                      |           | 10.058,913559    |             |               |  |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 24.107,14 |                      |           | 18.218,636943    |             |               |  |
| 23/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 3.350,69  |                      |           | 2.531,697627     | 1,323495335 | 3.046,6411    |  |
| 26/12/2024                                    | RESGATE              | 200,00    |                      |           | 151,002387       | 1,324482378 | 2.895,6387    |  |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 200,00    |                      |           | 151,002387       |             |               |  |
| 27/12/2024                                    | RESGATE              | 2.511,30  |                      |           | 1.895,465030     | 1,324899146 | 1.000,173759  |  |
|                                               | Aplicação 16/12/2024 | 482,19    |                      |           | 363,941162       |             |               |  |
|                                               | Aplicação 23/12/2024 | 2.029,11  |                      |           | 1.531,523868     |             |               |  |
| 30/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 7.082,08  |                      |           | 5.343,612716     | 1,325335569 | 6.343,786475  |  |
| 31/12/2024                                    | RESGATE              | 3.790,35  |                      |           | 2.858,944823     | 1,325786342 | 3.484,841652  |  |
|                                               | Aplicação 23/12/2024 | 1.326,02  |                      |           | 1.000,173759     |             |               |  |
|                                               | Aplicação 30/12/2024 | 2.464,33  |                      |           | 1.858,771064     |             |               |  |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 4.620,16  |                      |           | 3.484,841652     |             | 3.484,841652  |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.180,96  |
| APLICAÇÕES (+)       | 65.011,24 |
| RESGATES (-)         | 61.656,43 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,39     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84,39     |
| SALDO ATUAL =        | 4.620,16  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |



Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1800-7540-105

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5056

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - 7960-X (SALÁRIO EDUCAÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 7960-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 70.290,99 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 70.290,99 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://etce.ice.pb.gov.br/di/p/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3322009053192193  
20/02/2025 09:39:27



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 7960-XPM SAO JOAO-QSE  
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 |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.011.626 | 403,20 D    |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:18 JOSE MARCOS FAUSTINO MEL   |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.001             | 30.748,75 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:17 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.002             | 14.175,56 D |        |
|               |               |            |       | 10/12 14:17 G ALVES DE LIMA SERVICOS E |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 45.327,51 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.120.000.041.055 | 3.209,27 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:48 MUNDAU D P S LTDA          |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.969.000.027.947 | 1.808,04 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:48 ALIANCA D LTDA             |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.739.000.016.842 | 1.381,62 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:48 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.814.000.043.600 | 1.221,17 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:48 VALE NE COM DE ALIMENTOS   |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.019.051 | 2.005,44 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:48 ALBUQUERQUE C A LTDA       |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.019.928 | 1.487,93 D  |        |
|               |               |            |       | 12/12 08:48 S V C ALIMENTOS LTDA       |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.201             | 3.542,55 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.202             | 5.165,17 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.203             | 3.729,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 121.204             | 4.353,92 D  |        |
|               |               |            |       | 237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Bolet                 | 121.205             | 21.212,33 D |        |
|               |               |            |       | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM         |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.036.820 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.036.821 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.036.822 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 803.471.200.036.823 | 12,00 D     |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 12/12/2024          |                     |             |        |
| 12/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 49.164,44 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.506 | 53.182,82 D |        |
|               |               |            |       | 13/12 10:00 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.625.000.016.506 | 9.553,07 D  |        |
|               |               |            |       | 13/12 10:00 R A SOUZA COMBUSTIVEIS     |                     |             |        |
| 13/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 62.735,89 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |
| 16/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.898.000.011.655 | 28.600,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 16:40 IF TRANSPORTES E SERVICO   |                     |             |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.987               | 28.600,00 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |             |        |



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e5e

|            |      |                                        |                     |              |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/12/2024 | 0000 | 14056 632 Ordem Bancária               | 7.013.034.000.172   | 182.258,65 C |        |
|            |      | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE |                     |              |        |
| 20/12/2024 | 0000 | 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT       | 1.987               | 182.258,65 D | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 122.701             | 4.362,46 D   |        |
|            |      | 104 0052 018738646000136 TELES E LOPES |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 803.621.200.052.064 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 27/12/2024          |                     |              |        |
| 27/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 4.374,46 C   | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.067.000.045.591 | 31.712,86 D  |        |
|            |      | 30/12 17:08 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.625.000.019.165 | 3.900,00 D   |        |
|            |      | 30/12 12:04 DIVALDO JR                 |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 2625 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.075.000.000.424 | 21.248,10 D  |        |
|            |      | 30/12 17:08 DIONAL DISTRIBUIDORA LTD   |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.001             | 2.030,28 D   |        |
|            |      | 104 0052 70759122407 JOSE ELIVELTON FE |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.002             | 0,50 D       |        |
|            |      | 237 3212 014732396000176 COOPERATIVA A |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.003             | 14.175,56 D  |        |
|            |      | 30/12 12:04 G ALVES DE LIMA SERVICOS E |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.004             | 30.748,75 D  |        |
|            |      | 30/12 12:04 F B PEREIRA PRESTADORA DE  |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.005             | 1.993,99 D   |        |
|            |      | 30/12 18:16 POTENZA                    |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 123.006             | 2.149,85 D   |        |
|            |      | 30/12 18:16 POTENZA                    |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.607 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.651.100.086.608 | 12,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 30/12/2024          |                     |              |        |
| 30/12/2024 | 0000 | 00000 848 Resgate Automático           | 1.987               | 107.983,89 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Simples Solidez Autom            |                     |              |        |
| 31/12/2024 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981533  
17/03/2025 14:57:59



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efc.cei.br/8007290722/4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                        |
|--------------------|------------------------|
| Agência            | 2625-5                 |
| Conta              | 7960-X PM SAO JOAO-QSE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024          |

| BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/11/2024                                    | SALDO ANTERIOR       | 185.359,48 |                      |           | 140.746,845871   |             |                |
| 10/12/2024                                    | RESGATE              | 45.327,51  |                      |           | 34.340,350112    | 1,319948977 | 106.406,49576  |
|                                               | Aplicação 18/10/2024 | 38.022,41  |                      |           | 28.805,970019    |             |                |
|                                               | Aplicação 21/11/2024 | 7.305,10   |                      |           | 5.534,380093     |             |                |
| 12/12/2024                                    | RESGATE              | 49.164,44  |                      |           | 37.225,164715    | 1,320731295 | 69.181,33107   |
|                                               | Aplicação 21/11/2024 | 49.164,44  |                      |           | 37.225,164715    |             |                |
| 13/12/2024                                    | RESGATE              | 62.735,89  |                      |           | 47.484,540506    | 1,321185576 | 21.696,790588  |
|                                               | Aplicação 21/11/2024 | 62.735,89  |                      |           | 47.484,540506    |             |                |
| 16/12/2024                                    | RESGATE              | 28.600,00  |                      |           | 21.639,553044    | 1,321653915 | 57,237494      |
|                                               | Aplicação 21/11/2024 | 28.600,00  |                      |           | 21.639,553044    |             |                |
| 20/12/2024                                    | APLICAÇÃO            | 182.258,65 |                      |           | 137.739,473422   | 1,323212914 | 137.796,710986 |
| 27/12/2024                                    | RESGATE              | 4.374,46   |                      |           | 3.301,730561     | 1,324899146 | 134.494,98039  |
|                                               | Aplicação 21/11/2024 | 75,83      |                      |           | 57,237494        |             |                |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 4.298,63   |                      |           | 3.244,493067     |             |                |
| 30/12/2024                                    | RESGATE              | 107.983,89 |                      |           | 81.476,640728    | 1,325335569 | 53.018,33967   |
|                                               | Aplicação 20/12/2024 | 107.983,89 |                      |           | 81.476,640728    |             |                |
| 31/12/2024                                    | SALDO ATUAL          | 70.290,99  |                      |           | 53.018,339627    |             | 53.018,33967   |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 185.359,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 182.258,65 |
| RESGATES (-)         | 298.186,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 859,05     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 859,05     |
| SALDO ATUAL =        | 70.290,99  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,316970780 |
| 31/12/2024    | 1,325786342 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6693 |
| No ano           | 8,1034 |
| Últimos 12 meses | 8,1034 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1498-7525-280

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5002  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - BB - 8089-6 (P.N.A.T.E)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 8089-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 379,29 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 477,27 D  
Diferença: R\$ 99,98 C

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico  | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor      |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|           | 31/12/2024 | RENDIMENTO |              |              | R\$ 0,02 C |
| Subtotal: |            |            |              |              | R\$ 0,02 C |

Total Conciliado: R\$ 0,02 C  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, ATOLOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3322009053192193  
20/02/2025 09:39:36



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8089-6PM SAO JOAO-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 13/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 16/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 555.898.000.011.655 | 25.700,00 D |        |
|               |               |            |       | 16/12 16:34 IF TRANSPORTES E SERVICO |                     |             |        |
| 16/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 25.700,00 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171443598153  
17/03/2025 14:57:49



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/efc/valdaDoc/seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b868446e

| Cliente            |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Agência            | 2625-5                  |
| Conta              | 8089-6 PM SAO JOAO-PNAT |
| 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       | 25.656,97 |                      |           | 19.558,423438    |             |             |  |
| 16/12/2024                                     | RESGATE              | 25.700,00 |                      |           | 19.522,622133    | 1,316421525 | 35,801305   |  |
|                                                | Aplicação 16/08/2024 | 25.700,00 |                      |           | 19.522,622133    |             |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 47,29     |                      |           | 35,801305        |             | 35,801305   |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.656,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 25.700,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 90,32     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 90,32     |
| SALDO ATUAL =        | 47,29     |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1695-6696-767

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5003  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 29 - BB - 7790-9 (P.C. ESCOLA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5 C/C: 7790-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 430,91 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 430,91 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.tee.pb.gov.br/dp/validaDoc.shtm> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G3322009053192193  
20/02/2025 09:39:17



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 7790-9SECR EDUC PROG A CAM ESC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 03/01/2013    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:58:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 2625-5                          |
| Conta              | 7790-9 SECR EDUC PROG A CAM ESC |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2024                   |

| S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 |                |        |                      |           |                  |            |             |  |
|------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|--|
| Data                                           | Histórico      | Valor  | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |  |
| 29/11/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 426,95 |                      |           | 84,986700        |            |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 430,21 |                      |           | 84,986700        |            | 84,986700   |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 426,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,26   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,26   |
| SALDO ATUAL =        | 430,21 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 5,023686689 |
| 31/12/2024    | 5,062038962 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7634 |
| No ano           | 8,7661 |
| Últimos 12 meses | 8,7661 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1074-3226-501

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5004

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 112 - BB - 21517-1 SAO JOAO ESCOLA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21517-1

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 700.081,34 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 700.081,34 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.ice.pb.gov.br/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G333171443598153  
17/03/2025 14:54



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b08684e6

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 21517-1PM SAO JOAO-ESCOL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 19/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |             | 0,00 C |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 120.401   | 68.014,42 D |        |
|               |               |            |       | 237 1230 002760686000144 POTENZA CONST |           |             |        |
| 04/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 68.014,42 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático           |           |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 121.001   | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 10:09 L F B DE LIMA E            |           |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972     | 4.000,00 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:58:11



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>

| Cliente            |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Agência            | 2625-5                    |
| Conta              | 21517-1 PM SAO JOAO-ESCOL |
| 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       | 767.269,58 |                      |           | 584.893,071115   |             |                |
| 04/12/2024                                     | RESGATE              | 68.014,42  |                      |           | 51.798,604303    | 1,313055070 | 533.094,466813 |
|                                                | Aplicação 23/11/2023 | 50.068,02  |                      |           | 38.130,934197    |             |                |
|                                                | Aplicação 02/05/2024 | 17.946,40  |                      |           | 13.667,670106    |             |                |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 4.000,00   |                      |           | 3.042,487059     | 1,314713891 | 530.051,979773 |
|                                                | Aplicação 02/05/2024 | 4.000,00   |                      |           | 3.042,487059     |             |                |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 700.081,84 |                      |           | 530.051,979753   |             | 530.051,979753 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 767.269,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 72.014,42  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.826,68   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.826,68   |
| SALDO ATUAL =        | 700.081,84 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
1483-7558-782

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5005  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - BB - 21101-X (LC PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21101-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Assinatura: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://efce.ree.pgo.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G333171443598153  
17/03/2025 14:53:57



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8644e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 21101-XMUNICIPIO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                            | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/10/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                   |                     |             | 0,00 C |
| 10/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.050.505 | 1.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 10/12 10:08 CONVENIUM C A T S A L ME |                     |             |        |
| 10/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 1.700,00 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.022.920 | 5.747,45 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 12:17 IGOR J BARBOSA NASCIMENT |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 552.625.000.022.922 | 5.747,45 D  |        |
|               |               |            |       | 17/12 12:17 ESDRAS R FRAZAO COSTA    |                     |             |        |
| 17/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 11.494,90 C | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Curto Prazo Automático         |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.050.505 | 1.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 14:16 CONVENIUM C A T S A L ME |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 2625       | 99015 | 470 Transferência enviada            | 550.067.000.050.505 | 1.700,00 D  |        |
|               |               |            |       | 27/12 14:16 CONVENIUM C A T S A L ME |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB          | 122.701             | 428,67 D    |        |
|               |               |            |       | GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO             |                     |             |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático               | 1.972               | 3.828,67 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/etce/va/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 21101-X MUNICIPIO DE SAO JOAO |
| 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       | 16.952,29 |                      |           | 12.922,805587    |             |               |  |
| 10/12/2024                                     | RESGATE              | 1.700,00  |                      |           | 1.293,057000     | 1,314713891 | 11.629,748587 |  |
|                                                | Aplicação 08/02/2024 | 1.700,00  |                      |           | 1.293,057000     |             |               |  |
| 17/12/2024                                     | RESGATE              | 11.494,90 |                      |           | 8.729,036923     | 1,316857759 | 2.900,711664  |  |
|                                                | Aplicação 08/02/2024 | 11.494,90 |                      |           | 8.729,036923     |             |               |  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 3.828,67  |                      |           | 2.900,711664     | 1,319906674 |               |  |
|                                                | Aplicação 08/02/2024 | 3.828,67  |                      |           | 2.900,711664     |             |               |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 0,00      |                      |           |                  |             |               |  |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.952,29 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 17.023,57 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 71,28     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 71,28     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311811714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
9360-6722-06

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5006  
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 115 - BB - 21102-8 (LC PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA)  
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2625 - 5 C/C: 21102-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 0,00  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Assinado em: 2024-12-31 14:00:00  
Certificado: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e  
Acesse em: http://efce.rce.pgo.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



G333171443598153  
17/03/2025 14:54:00



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 21102-8MUNICIPIO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                               | Documento | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| 15/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                      |           |            | 0,00 C |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 122.701   | 6.985,07 D |        |
| 27/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático  | 1.972     | 6.985,07 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171443598153  
17/03/2025 14:58:55



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b868446e

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 21102-8 MUNICIPIO DE SAO JOAO |
| 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       | 6.942,23 |                      |           | 5.292,090652     |             |             |  |
| 27/12/2024                                     | RESGATE              | 6.985,07 |                      |           | 5.292,090652     | 1,319906674 |             |  |
|                                                | Aplicação 26/07/2023 | 6.985,07 |                      |           | 5.292,090652     |             |             |  |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL          | 0,00     |                      |           |                  |             |             |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.942,23 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 6.985,07 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,84    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 42,84    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2024    | 1,311811714 |
| 31/12/2024    | 1,320779604 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6836 |
| No ano           | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

Transação efetuada com sucesso por: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Fundo Municipal de Educação de São João

Rua Augusto Peixoto, 139 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 30.840.892/0001-08 Fone: 8737841147

Usuário: MARTA DE MELO

Chave de Autenticação Digital  
2079-3988-062

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 5007

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 116 - BB - 21586-4 (LEI ALDIR BLANC)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2625 - 5

C/C: 21589-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 215.859,27 C  
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 215.859,27 D  
Diferença: R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado: R\$ 0,00  
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documentação Assinada Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIRO PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: <http://efce.rct-p.org.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e>



G3331714435981533  
17/03/2025 14:54:19



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e

## Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 21586-4MUNICIPIO DE SAO JOAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 06/03/2024    |               | 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331714435981534  
17/03/2025 14:58:48



Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATTOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a7db8684e6

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2625-5                        |
| Conta              | 21586-4 MUNICIPIO DE SAO JOAO |
| 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 | 214.393,62 |                      |           | 163.433,222434   |            |                |
| 31/12/2024                                     | SALDO ATUAL    | 215.859,27 |                      |           | 163.433,222434   |            | 163.433,222434 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 214.393,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.465,65   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.465,65   |
| SALDO ATUAL =        | 215.859,27 |

| 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: JE682886 MARCIA FLORENCIO MARINHO DE LIMA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João

Avenida Coronel João Fernandes, 33 - Centro - 55.435-000 - São João/ PE  
CNPJ: 05.686.996/0001-54 Fone: 87-3762-1890

Usuário: Laura Higino

Chave de Autenticação Digital  
1430-3823-661

Página  
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 5076  
Mês de referência: Dezembro

|                                               |      |           |                                       |              |                |
|-----------------------------------------------|------|-----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| Conta contábil: 2 - BB - 8223-6 (FUNDO M.C.A) |      |           | Agência: 2625 - 5                     |              | C/C: 8223-6    |
| Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.               |      |           |                                       |              |                |
|                                               |      |           | Saldo bancário em 31/12/2024:         |              | R\$ 1.875,33 C |
|                                               |      |           | Saldo na contabilidade em 31/12/2024: |              | R\$ 1.875,33 D |
|                                               |      |           | Diferença:                            |              | R\$ 0,00       |
| Lançamentos não considerados no extrato       |      |           |                                       |              |                |
| Lote/seq.                                     | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor          |
|                                               |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00       |
| Lançamentos não considerados no razão         |      |           |                                       |              |                |
| Lote/seq.                                     | Data | Histórico | Cat Bancária                          | Doc Bancário | Valor          |
|                                               |      |           | Subtotal:                             |              | R\$ 0,00       |
|                                               |      |           | Total Conciliado:                     |              | R\$ 0,00       |
|                                               |      |           | Total a Conciliar:                    |              | R\$ 0,00       |

Observação:

Document Assinado Digitalmente por: SEBASTIÃO FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DA LUZ  
Acesse em: http://efce.ice.pb.gov.br/p/validaDoc.shtm Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336211112088399009  
21/03/2025 11:20:39

Cliente - Conta atual

Agência 2625-5  
Conta corrente 8223-6 F MUN DIR CRIANCA ADOLESC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 17/10/2023    |               | 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: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2625-5  
Conta 8223-6 F MUN DIR CRIANCA ADOLESC  
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 | 1.862,77 |                     |           | 1.414,432057     |            |              |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL    | 1.875,23 |                     |           | 1.414,432057     |            | 1.414,432057 |

Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.862,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 12,46    |
| SALDO ATUAL =        | 1.875,23 |

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE704374 ANA LUIZA BARRETO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO FERREIRA DE MATOS, JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA, JAIR PEREIRA DALUZ  
Acesse em: https://eic.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 4b1ab207-fa1b-4367-940d-e3a3b8684e6e