



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131112340496407
31/12/2024 12:18:55

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10027-7 FMS/BREJAO -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AIH-SIA Banco 001 Conta 9620	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	31.821,42
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	31.821,42



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/fpp/validarDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 9620 - AIH-SIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		31.605,36
24028	31/12/2024	OC 10781		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	216,06	31.821,42
Total . .					0,00	216,06	
					Saldo Atual . . .		31.821,42
Total Geral . .					0,00		216,06



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:09:21

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9620-2 COVID - ESTADO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							31.821,42 C
Saldo							31.821,42 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							31.821,42

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G332311340519541116
31/12/2024 15:19:15

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9620-2 COVID - ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	31.605,36			24.092,905379		
31/12/2024	SALDO ATUAL	31.821,42			24.092,905379		24.092,905379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.605,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,06
SALDO ATUAL =	31.821,42

Disponível p/ Resg =	31.821,42
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/06/2022	909.166.420	25.338,91	24.092,905379	24.092,905379

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso VIG-FMS Banco 001 Conta 7989

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

703,94

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

703,94



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7989 - VIG-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							698,60
24029	31/12/2024	OC 10782		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,34	703,94
Total . .					0,00	5,34	
Saldo Atual . . .							703,94
Total Geral . .					0,00		5,34



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 7989-8 VIG-MS-BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							703,94 C
Saldo							703,94 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							703,94

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G33231134051954110
31/12/2024 15:14:23

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 7989-8 VIG/MS-BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	698,60			139,062099		
31/12/2024	SALDO ATUAL	703,94			139,062099		139,062099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	703,94
Disponível p/ Resg =	703,94
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/05/2007	909.166.410	263,18	139,062099	139,062099

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 8051

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	15.651,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	15.651,25



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8051 - SAÚDE BUCAL

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		15.544,98
24030	31/12/2024	OC 10783		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	106,27	15.651,25
Total . .					0,00	106,27	
					Saldo Atual . . .		15.651,25
Total Geral . .					0,00		106,27

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:04:55

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15.651,25 C
Saldo							15.651,25 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							15.651,25

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G33231134051954111
31/12/2024 15:14:55

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8051-9 P B S B BRAS SORRIDENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.544,98			11.850,010661		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.651,25			11.850,010661		11.850,010661

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.544,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,27
SALDO ATUAL =	15.651,25

Disponível p/ Resg =	15.651,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	12.021,51	11.850,010661	11.850,010661

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.S.F. Banco 001 Conta 8052

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.539,04

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

5.539,04



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8052 - P.S.F.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.501,43
24024	31/12/2024	OC 10775		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	37,61	5.539,04
Total . .					0,00	37,61	
Saldo Atual . . .							5.539,04
Total Geral . .					0,00		37,61



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:05:30

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.539,04 C
Saldo							5.539,04 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							5.539,04

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G33231134051954111
31/12/2024 15:15:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8052-7 P B P PROGRAMA SAUDE FAM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.501,43			4.193,765704		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.539,04			4.193,765704		4.193,765704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.501,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	5.539,04

Disponível p/ Resg =	5.539,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	4.254,46	4.193,765704	4.193,765704

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 8053

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 7.162,83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 7.162,83



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8053 - P.A.C.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.114,19
24034	31/12/2024	OC 10785		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	48,64	7.162,83
Total . .					0,00	48,64	
Saldo Atual . . .							7.162,83
Total Geral . .					0,00		48,64

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8053-5 P B P P A C SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							7.162,83 C
Saldo							7.162,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							7.162,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231134051954111
31/12/2024 15:16:13

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8053-5 P B P P A C SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7.114,19			5.423,182957		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.162,83			5.423,182957		5.423,182957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.114,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,64
SALDO ATUAL =	7.162,83

Disponível p/ Resg =	7.162,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	5.501,67	5.423,182957	5.423,182957

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cffd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 8704

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.494,83

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

6.494,83



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8704 - AMBULANCIA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.450,73
24039	31/12/2024	OC 10788		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	44,10	6.494,83
Total . .					0,00	44,10	
Saldo Atual . . .							6.494,83
Total Geral . .					0,00		44,10



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6.494,83 C
Saldo							6.494,83 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							6.494,83

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231134051954111
31/12/2024 15:16:53

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8704-1 PMB AQUISICAO AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6.450,73			4.917,422577		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.494,83			4.917,422577		4.917,422577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.450,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,10
SALDO ATUAL =	6.494,83

Disponível p/ Resg =	6.494,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	4.988,59	4.917,422577	4.917,422577

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE NA ESCOLA Banco 001 Conta 9054

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.449,72

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.449,72



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 9054 - SAÚDE NA ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							17.331,24
24040	31/12/2024	OC 10789		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	118,48	17.449,72
Total . .					0,00	118,48	
Saldo Atual . . .							17.449,72
Total Geral . .					0,00		118,48

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3323113405195411
31/12/2024 15:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							17.449,72 C
Saldo							17.449,72 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							17.449,72

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33231134051954111
31/12/2024 15:17:27

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9054-9 SAUDE NA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.331,24			13.211,683839		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.449,72			13.211,683839		13.211,683839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.331,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,48
SALDO ATUAL =	17.449,72

Disponível p/ Resg =	17.449,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	13.402,89	13.211,683839	13.211,683839

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES

11.230.311/0001-63

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso SUS-AIH-FMS Banco 001 Conta 4211

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

60,41

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

60,41



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO

AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 4211 - SUS-AIH-FMS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		60,00
24041	31/12/2024	OC 10790		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	0,41	60,41
Total . .					0,00	0,41	
					Saldo Atual . . .		60,41
Total Geral . .					0,00		0,41

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc> ou pelo código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 13:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 4211-0 PEAPS - MUNICIPIO BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							60,41 C
Saldo							60,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							60,41

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G33231134051954110
31/12/2024 15:12:12

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 4211-0 PEAPS - MUNICIPIO BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	60,00			45,738055		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,41			45,738055		45,738055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,41
Disponível p/ Resg =	60,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	46,40	45,738055	45,738055

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
AV FRANCISCO PEREIRA LOPES
11.230.311/0001-63 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

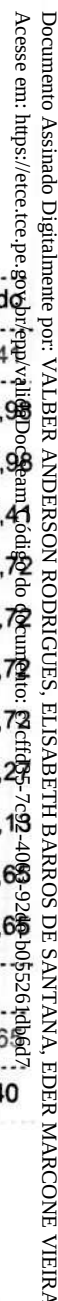
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 11466

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32,64

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

32,64



Usuário: JOSE EMY



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3313111234049641
31/12/2024 12:16:39

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 06/12 16:05 KONICA 00011230311000163	552.350.000.106.371	269.000,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	269.000,00 C	0,00 C
11/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:05 LEILAO BREJAO PREFEITURA	551.664.000.003.008	34.751,31 C	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.101	83.350,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.102	83.350,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.103	83.350,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215.298,69 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3124 040295063000137 ALEXANDRE R B	123.001	6.916,00 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7433 045740175000173 BAUER COMERCI	123.002	597,45 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3122 053614094000155 A M DOS SANTO	123.003	724,14 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.237,59 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							32,65 C
Saldo							32,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							32,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



G33131112340496402
31/12/2024 13:00:12

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11466-9 PE 260240 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	491.548,41			374.709,574063		
06/12/2024	RESGATE	269.000,00			204.736,793655	1,313882059	169.972,780408
	Aplicação 07/06/2023	269.000,00			204.736,793655		
11/12/2024	RESGATE	215.298,69			163.709,073553	1,315129854	6.263,706855
	Aplicação 07/06/2023	4.071,41			3.095,824583		
	Aplicação 03/10/2023	211.227,28			160.613,248970		
30/12/2024	RESGATE	8.237,59			6.238,987517	1,320340837	24,719338
	Aplicação 03/10/2023	8.237,59			6.238,987517		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32,65			24,719338		24,719338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	491.548,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	492.536,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.020,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.020,52
SALDO ATUAL =	32,65
Disponível p/ Resg =	32,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/10/2023	909.166.403	199.836,00	166.876,955825	24,719338

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 565

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

777,55

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

777,55

Extrato

Cliente: PM BREJAO FDS

Conta: 0052 | 006 | 00000565-0

Data: 02/01/2025 - 17:42

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 104

Caixa Econômica Federal

Conta: 565

- F.D.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							771,95
24246	31/12/2024	OC 10908		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	5,60	777,55
Total . .					0,00	5,60	
Saldo Atual . . .							777,55
Total Geral . .					0,00		5,60



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 06/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
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
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela
Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-
04

Cliente

Nome
PM BREJAO FDS

CPF/CNPJ 10.131.076/0001-00 Conta Corrente 0006.000000000565-0 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	771,95C	97,056097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777,55C	97,056097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cffd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL PSB FNAS Banco 001 Conta 10977

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	11.273,45
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	11.273,45



Extrato de Conta Corrente

G3330216078193501
02/01/2025 16:13:37

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10977-0BREJAOBL PSB FNAS
Período do extrato 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
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	394,37 D	
			237 6327 026304066000169	LEAL COMERCIO			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	394,37 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.080.000.026	10.460,00 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.577.252.000.026	7.200,00 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.660,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
17/12/2024		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.013.078	9.608,89 D	
			17/12 18:45	FOPAG ASSISTENCIA			
17/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.608,89 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
20/12/2024		1664	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.018.121	0,05 D	
			20/12 12:50	M DISTRIBUIDORA			
20/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	700,00 D	
			104 3490 014737778000192	E L DA SILVA			
20/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
23/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	6	700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
23/12/2024		1664	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.009.210	715,44 D	
			23/12 15:00	BREJAO COMERCIO DE PETRO			
23/12/2024		1664	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.009.919	3.200,00 D	
			23/12 15:00	ELIZAMA C ALBUQUERQUE			
23/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	700,00 D	
			104 0052 014737778000192	E L DA SILVA			
23/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.915,44 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	800.004	700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	700,00 D	
			104 0052 014737778000192	E L DA SILVA			
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	700,00 D	
			104 3490 014737778000192	E L DA SILVA			
26/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	406,30 D	
			237 3212 028384489000161	VERVANA HORTI			
30/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	370,20 D	
			237 3212 028384489000161	VERVANA HORTI			
30/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.909,60 D	
			237 6327 026304066000169	LEAL COMERCIO			
30/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	282,22 D	
			237 6327 026304066000169	LEAL COMERCIO			
30/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.968,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
31/12/2024		0000	14056 632	Ordem Bancária	7.261.339.000.026	2.919,02 C	
			010029400001-82	FUNDO NACIONAL DE ASSI			



31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.373.000.026	4.240,68 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.459.000.026	2.919,02 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.518.000.026	4.240,68 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.261.646.000.026	4.240,68 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056 632 Ordem Bancária	7.279.337.000.026	2.919,02 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.674	2.887,00 D
		31/12 12:42 VERVANA HORTI FRIOS LTDA		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.481,55 D
		31/12 15:56 M DISTRIBUIDORA		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	6.281,15 D
		31/12 16:01 M DISTRIBUIDORA		
31/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.829,40 D
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: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=7c92-4063-924e-b053261d6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10977 - BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.006,51
21711	03/12/2024	OP 00849	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	394,37	0,00	612,14
21791	05/12/2024	OC 09899		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	10.460,00	11.072,14
21792	05/12/2024	OC 09900		PISO BASICO FIXO	0,00	7.200,00	18.272,14
22403	17/12/2024	OP 00909	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CEDIDOS	1.173,90	0,00	17.098,24
22397	17/12/2024	OP 00903	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	3.482,20	0,00	13.616,04
22396	17/12/2024	OP 00902	FOLHA	FOLHA CRAS CONTRATOS	4.952,79	0,00	8.663,25
22985	20/12/2024	OP 00917	E L DA	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	700,00	0,00	7.963,25
23068	23/12/2024	OP 00928	122301	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	700,00	0,00	7.263,25
23077	23/12/2024	OP 00935	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	715,44	0,00	6.547,81
23085	23/12/2024	OP 00936	ELIZAM	ELIZAMA CALADO ALBUQUERQUE DE	3.200,00	0,00	3.347,81
23394	27/12/2024	TR 00421		Transferencia de valores.	0,00	1.569,90	4.917,71
23392	27/12/2024	TR 00420		Transferencia de valores.	0,00	610,83	5.528,54
23396	27/12/2024	TR 00422		Transferencia de valores.	0,00	63,17	5.591,71
23397	27/12/2024	TR 00422		Transferencia de valores.	63,17	0,00	5.528,54
23373	27/12/2024	OP 00957	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	282,22	0,00	5.246,32
23386	27/12/2024	OP 00955	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	370,20	0,00	4.876,12
23385	27/12/2024	OP 00954	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	406,30	0,00	4.469,82
23393	27/12/2024	TR 00420		Transferencia de valores.	610,83	0,00	3.858,99
23395	27/12/2024	TR 00421		Transferencia de valores.	1.569,90	0,00	2.289,09
23372	27/12/2024	OP 00956	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.909,60	0,00	379,49
24002	31/12/2024	OC 10762		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	4.240,68	4.620,17
24003	31/12/2024	OC 10763		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	4.240,68	8.860,85
24004	31/12/2024	OC 10764		SERVICO DE CONVIVENC.E FORTALE	0,00	4.240,68	13.101,53
24005	31/12/2024	OC 10765		PISO BASICO FIXO	0,00	2.919,02	16.020,55
24006	31/12/2024	OC 10766		PISO BASICO FIXO	0,00	2.919,02	18.939,57
24007	31/12/2024	OC 10767		PISO BASICO FIXO	0,00	2.919,02	21.858,59
23958	31/12/2024	OC 10716		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	64,56	21.923,15



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10977 - BL PSB F

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.923,15
23883	31/12/2024	OP 01000	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	1.481,55	0,00	20.441,60
23901	31/12/2024	OP 00999	VERVAN	VERVANA HORTI & FRIOS LTDA	2.887,00	0,00	17.554,60
23884	31/12/2024	OP 01001	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	6.281,15	0,00	11.273,45
Total . .					31.180,62	41.447,56	
Saldo Atual . . .							11.273,45
Total Geral . .					31.180,62		41.447,56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330216078193501
02/01/2025 16:14:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10977-0 BREJAUBL 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	1.006,56			767,302324		
03/12/2024	RESGATE	394,37			300,457103	1,312566739	466,845221
	Aplicação 31/10/2024	394,37			300,457103		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.660,00			13.445,317643	1,313468411	13.912,162864
17/12/2024	RESGATE	9.608,89			7.296,832125	1,316857759	6.615,330739
	Aplicação 31/10/2024	614,77			466,845221		
	Aplicação 05/12/2024	8.994,12			6.829,986904		
20/12/2024	RESGATE	700,05			531,077479	1,318169245	6.084,253260
	Aplicação 05/12/2024	700,05			531,077479		
23/12/2024	RESGATE	3.915,44			2.969,390748	1,318600458	3.114,862512
	Aplicação 05/12/2024	3.915,44			2.969,390748		
26/12/2024	RESGATE	700,00			530,513261	1,319476914	2.584,349251
	Aplicação 05/12/2024	700,00			530,513261		
30/12/2024	RESGATE	2.968,32			2.248,146779	1,320340837	336,202472
	Aplicação 05/12/2024	2.968,32			2.248,146779		
31/12/2024	APLICAÇÃO	10.829,40			8.199,248358	1,320779604	8.535,450830
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.273,45			8.535,450830		8.535,450830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.006,56
APLICAÇÕES (+)	28.489,40
RESGATES (-)	18.287,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,56
SALDO ATUAL =	11.273,45

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: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PODERE JUADES BERNARDES

14/08/2019 00:17:11

Exatidão

FOLHA DE CONCILIAÇÃO SANTANA

Page 1

Plano Contas 3113000 - Plano de ACF-SUASTRAB - Grupo 01 - Conta 10973

Saldo em 31/12/2018 de acordo com o balanço do ano

138,27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a conciliação

138,27



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:32:10

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							138,27 C
Saldo							138,27 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							138,27

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

ED. MARCELADES BERNARDES

14168.0000001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10973 - AGUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Origem	Cheque	Número	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		137,22
23941	31/12/2024	0010973		REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,05	138,27
Total . .					0,00	1,05	
					Saldo Atual . . .		138,27
Total Geral . .					0,00		1,05



G33431131750751403
31/12/2024 13:58:38

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10973-8 BREJAOACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	137,22			27,314351		
31/12/2024	SALDO ATUAL	138,27			27,314351		27,314351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	138,27

Disponível p/ Resg =	138,27
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2016	909.166.419	20.536,08	6.480,994405	27,314351

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PO VELHOADEL BERNARDES
14.028.090/0001-04 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 31/12/24 - Récibo F.M.A.S. - Grupo 0.1 - Conta 15715

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

42,97

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

42,97



Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:42:56

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 9715-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.941,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.941,00 D	
				104 0453 019198476000107 DARIO CONFEC			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	101,24 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	82,63 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	56,16 D	
				COMPESA			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	120,85 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	154,28 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	63,43 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.267	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	590,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.941,00 D	
				341 0453 019198476000107 DARIO CONFEC			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.019.089	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.953,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	70.000,00 C	
				10/12 08:14 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.023.622	550,00 D	
				10/12 14:59 JORDALINO CAVALCANTE NET			
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.003.013	12.067,67 D	
				10/12 08:39 PREF MUNIC BREJAO FOPAG			
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	1.024,32 D	
				10/12 08:39 DIVERSOS PMB			
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	3.680,72 D	
				10/12 08:39 INSS PMB			
10/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	226,81 D	
				10/12 08:39 INSS PMB			



10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 INSS PMB	551.664.000.005.784	188,98 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 INSS PMB	551.664.000.005.784	4.385,21 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 INSS PMB	551.664.000.005.784	3.814,87 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 INSS PMB	551.664.000.005.784	4.190,95 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.282,62 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.798,56 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	1.941,31 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 FUNDO PREV MUN BREJAO PE	551.664.000.007.945	5.701,88 D	
10/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 10/12 08:39 BREJAO PREFEITURA UNIMED	551.664.000.011.219	2.789,66 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22.356,44 D	0,00 C
11/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	10.120,00 D	
11/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 IPREVIS INST PREV MUN S	552.625.000.005.679	703,47 D	
11/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 IPREVIS INST PREV MUN S	552.625.000.005.679	203,61 D	
11/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 IPREVIS INST PREV MUN S	552.625.000.005.679	203,61 D	
11/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:08 IPREVIS INST PREV MUN S	552.625.000.005.679	703,47 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	11.934,16 C	0,00 C
12/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0052 10243087000181 COOPERATIVA DE	34.052.152	3.953,82 C	
12/12/2024	1664	99015	120 Transferido para Poupança 12/12 14:16 LETHICIA I MATIAS PINTO	551.664.510.012.933	2.800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.201	63,68 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPANHIA ENE DE PE	121.202	61,39 D	
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.203	70,48 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2124 03014454435 AILTON CESAR DA S	121.204	2.824,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP	121.205	3.953,82 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 75671280478 EMILIO CARLOS MON	121.206	800,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 21338973487 JOSEFA IRENE DOS	121.207	1.200,00 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	2.635,88 D	



104 0052 010243087000181 CERSOPE- COOP					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	2.590,50 D
237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.210	141,21 D
COMPANHIA ENE DE PE					
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.211	133,69 D
COMPANHIA ENE DE PE					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.315	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.316	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.317	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.318	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.319	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.320	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.392,83 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	50.000,00 C
17/12 18:34 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
17/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.078	35.714,43 D
17/12 18:44 FOPAG ASSISTENCIA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	580,00 D
364 0001 049808933000107 49.808.933 AL					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	800,00 D
104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.026	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.023.027	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.881,57 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	20.000,00 C
19/12 11:52 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.534	1.024,32 D
19/12 12:11 DIVERSOS PMB					
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	3.277,86 D
19/12 12:11 INSS PMB					
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.005.784	3.745,72 D
19/12 12:11 INSS PMB					
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	1.798,56 D
19/12 12:11 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.945	5.282,62 D
19/12 12:11 FUNDO PREV MUN BREJAO PE					
19/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.219	2.789,66 D
19/12 12:11 BREJAO PREFEITURA UNIMED					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.081,26 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					



20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:50 FUNDO COZINHA CUSTEIO	551.664.000.012.425	24,00 D	
20/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:50 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	450,00 D	
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	474,00 C	0,00 C
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:57 J C A CAVALCANTI EIRELI	551.664.000.011.692	1.800,00 D	
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:57 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	10.120,00 D	
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:58 IPREVIS INST PREV MUN S	552.625.000.005.679	703,47 D	
23/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:58 IPREVIS INST PREV MUN S	552.625.000.005.679	203,61 D	
23/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.301	56,16 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 042720066000104 ERWESON QUIRI	122.302	800,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 029180323000196 PAULO JOSE DA	122.303	900,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.116	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.030.117	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.607,24 C	0,00 C
24/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 24/12 12:42 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	12.000,00 C	
24/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 24/12 12:46 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	11.493,09 D	
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MV PRIME SOLUCOES	122.401	7.200,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.693,09 C	0,00 C
26/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:55 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	11.000,00 C	
26/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:55 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	11.493,09 C	
26/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada 26/12 16:56 PREF MUNIC BREJAO FOPAG	551.664.000.003.013	20.839,33 D	
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.601	123,60 D	
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.602	62,60 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 041375337000160 41.375.337 HE	122.603	1.320,00 D	
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.028.586	12,00 D	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135,56 D	0,00 C
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	100,06 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

COMPANHIA ENE DE PE					
27/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.702	56,16 D
COMPESA					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	156,22 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C
30/12 08:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	15.000,00 C
30/12 15:16 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	40.000,00 C
30/12 18:49 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	500,00 C
30/12 19:14 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	4.500,00 C
30/12 19:24 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	5.200,00 C
30/12 19:34 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	1.170,00 C
30/12 20:59 PREF.MUN.BREJAO TRIB.					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	6.000,00 D
30/12 19:36 CONVENIUM C A T S A L M E					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.210	1.179,75 D
30/12 21:00 BREJAO COMERCIO DE PETRO					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.885	42.795,60 D
30/12 18:50 POPULAR LOCACAO DE VEICU					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	10.800,00 D
30/12 15:17 J C A CAVALCANTI EIRELI					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.078,20 D
30/12 19:25 M DISTRIBUIDORA					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	11.800,00 D
30/12 09:00 EMERSON L M CONSULTORIA					
30/12/2024	1664	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	5.750,00 D
30/12 13:08 EMERSON L M CONSULTORIA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D
237 6037 52159612472 ROBERVAL MARCIO S					
30/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002	82,63 D
COMPESA					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	247,92 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	132,21 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.417	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.008,31 C 0,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Invest. Resgate Autom.					42,97 C
Saldo					42,97 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2025



*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PO MELOQUIADES BERNARDES
14.828.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9715 - F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Conqno	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		14.852,00
21702	03/12/2024	OP 00546	COMPES	COMPESA	240,03	0,00	14.611,97
21707	03/12/2024	OP 00547	ENERGI	NEOENERGIA PERNAMBUCO	338,56	0,00	14.273,41
21758	04/12/2024	OP 00559	DARIO	DARIO CONFECOES LTDA	1.941,00	0,00	12.332,41
21958	10/12/2024	OC 00067		Treant. Financeira Recebida	0,00	70.000,00	82.332,41
21904	10/12/2024	OP 00561	INLS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	188,98	0,00	82.143,43
21906	10/12/2024	OP 00569	INLS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	226,81	0,00	81.916,62
21918	10/12/2024	OP 00571	JORDA	JORDALINO CAVALCANTE NETO	550,00	0,00	81.366,62
21887	10/12/2024	OP 00566	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.024,32	0,00	80.342,30
21900	10/12/2024	OP 00564	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.798,56	0,00	78.543,74
21901	10/12/2024	OP 00565	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.941,31	0,00	76.602,43
21930	10/12/2024	OP 00567	UNIMED	UNIMED CAPUARI O DE T MEDICO	2.789,66	0,00	73.812,77
21905	10/12/2024	OP 00563	INLS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.680,72	0,00	70.132,05
21892	10/12/2024	OP 00562	INLS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.814,87	0,00	66.317,18
21907	10/12/2024	OP 00574	INLS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.190,95	0,00	62.126,23
21908	10/12/2024	OP 00575	INLS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	4.385,21	0,00	57.741,02
21902	10/12/2024	OP 00576	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.282,62	0,00	52.458,40
21903	10/12/2024	OP 00577	FUPREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.701,88	0,00	46.756,52
21933	10/12/2024	OP 00568	VOLUNT	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	12.067,67	0,00	34.688,85
22021	11/12/2024	OP 00578	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	203,61	0,00	34.485,24
22020	11/12/2024	OP 00579	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	203,61	0,00	34.281,63
22022	11/12/2024	OP 00575	IPREVI	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	703,47	0,00	33.578,16
22015	11/12/2024	OP 00570	IPREV	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO	703,47	0,00	32.874,69
22005	11/12/2024	OP 00497	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	27.814,69
22006	11/12/2024	OP 00498	EDER	EDER M VIEIRA - ME	5.060,00	0,00	22.754,69
22073	12/12/2024	OP 00580	ENERGI	NEOENERGIA PERNAMBUCO	195,55	0,00	22.559,14
22074	12/12/2024	OP 00581	ENERGI	NEOENERGIA PERNAMBUCO	274,90	0,00	22.284,24
22072	12/12/2024	OP 00497	EMILIO	EMILIO CARLOS MONTEIRO DE	800,00	0,00	21.484,24



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

CONSELHO ADEN BERNARDES
14.028.091/2021-76 Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9713 - F.M.A.S.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	C. Sequ.	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		21.484,24
22080	12/12/2024	OP 00081	JOSERA	Josefa Irena dos santos	1.200,00	0,00	20.284,24
22081	12/12/2024	OP 00082	LEAL	LEAL CONVERSO E SERV COS LTDA	2.590,50	0,00	17.693,74
22071	12/12/2024	OP 00080	CEMOP	CEMOP COOPERATIVA DE ENERGIA	2.635,88	0,00	15.057,86
22082	12/12/2024	OP 00083	CEMOP	CEMOP ISABELLE MATIAS PINTO	2.800,00	0,00	12.257,86
22069	12/12/2024	OP 00085	MILTON	MILTON CESAR DA SILVA	2.824,00	0,00	9.433,86
22509	17/12/2024	OP 00087		Transf. Financeira Recebida	0,00	50.000,00	59.433,86
22277	17/12/2024	OP 00088	ARDO	ARDO DOS SANTOS ALVARO SIQUEIRA	580,00	0,00	58.853,86
22389	17/12/2024	OP 00089	EDRES	EDRES OLIVEIRO DANTAS LTDA	800,00	0,00	58.053,86
22399	17/12/2024	OP 00090	ECOLHA	ECOLHA COZINHA COMUNITÁRIA	1.158,81	0,00	56.895,05
22402	17/12/2024	OP 00091	ECOLHA	ECOLHA DE PAGAMENTO CREAS- INSS	1.306,10	0,00	55.588,95
22392	17/12/2024	OP 00092	ECOLHA	ECOLHA DE PAGAMENTO SOCIAL	2.291,33	0,00	53.297,12
22398	17/12/2024	OP 00093	ECOLHA	ECOLHA COZINHA COMUNITARIA INSS	3.342,17	0,00	49.954,95
22393	17/12/2024	OP 00094	ECOLHA	ECOLHA DE PAGAMENTO SEC ACAO	27.615,52	0,00	22.339,43
22950	19/12/2024	OP 00095		Transf. Financeira Recebida	0,00	20.000,00	42.339,43
22928	19/12/2024	OP 00096		Transferencia de valores.	0,00	300,00	42.639,43
22927	19/12/2024	OP 00097		Transferencia de valores.	300,00	0,00	42.339,43
22877	19/12/2024	OP 00098	CAIXA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.024,32	0,00	41.315,11
22886	19/12/2024	OP 00099	FUNREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	1.798,56	0,00	39.516,55
22920	19/12/2024	OP 00100	UNIMED	UNIMED CARUARU DE T MEDICO	2.789,66	0,00	36.726,89
22903	19/12/2024	OP 00101	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.745,72	0,00	32.981,17
22887	19/12/2024	OP 00102	FUNREB	FUNDO DE PREVIDENCIA DO	5.282,62	0,00	27.698,55
22990	20/12/2024	OP 00103	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	3.277,86	0,00	24.420,69
23078	23/12/2024	OP 00104	COMPRES	COMPRES COMPESA	56,16	0,00	24.364,53
23100	23/12/2024	OP 00105	INSS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	203,61	0,00	24.160,92
23122	23/12/2024	OP 00106	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	23.710,92
23121	23/12/2024	OP 00107	PAULO	PAULO JOSE DA SILVA 74692631449	450,00	0,00	23.260,92
23101	23/12/2024	OP 00108	INSS	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	703,47	0,00	22.557,45



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

VALBER ANDERSON RODRIGUES
1º Vice-Prefeito - Exercício: 2024

Exercício: 31/12/2024 - Data de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 4

Barco: 001 Banco do Brasil S.A

Conta: 9715 - F.M.U.S.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Data	Descrição	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .		84.050,90
23675	30/12/2024	Transferência de valores	515,96	0,00	83.534,94
23552	30/12/2024	BREJAO BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	671,75	0,00	82.863,19
23650	30/12/2024	DE SAUDA ROMERY DE SOUZA PEREIRA MARCIO	1.500,00	0,00	81.363,19
23559	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	2.000,00	0,00	79.363,19
23558	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	2.000,00	0,00	77.363,19
23633	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	2.000,00	0,00	75.363,19
23598	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	4.075,20	0,00	71.284,99
23632	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.323,20	0,00	65.961,79
23626	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	60.608,59
23628	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	55.255,39
23627	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	49.902,19
23625	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	44.548,99
23629	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	39.195,79
23634	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	33.842,59
23630	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.353,20	0,00	28.489,39
23567	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	5.750,00	0,00	22.739,39
23591	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	10.800,00	0,00	11.939,39
23568	30/12/2024	CONV CONVENIO CONSULTORIA,	11.800,00	0,00	139,39
23940	31/12/2024	TRANSFERENCIA DE REPOSITOS BANCÁ	0,00	95,58	234,97
23909	31/12/2024	TRANSFERENCIA DE VALORES	0,00	95,58	330,55
23911	31/12/2024	TRANSFERENCIA DE VALORES	0,00	93,22	423,77
23984	31/12/2024	TAT FEA BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	399,77
23912	31/12/2024	TRANSFERENCIA DE VALORES	93,22	0,00	306,55
23910	31/12/2024	TRANSFERENCIA DE VALORES	95,58	0,00	210,97
23883	31/12/2024	TAT FEA BANCO DO BRASIL SA	168,00	0,00	42,97



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

GOVERNADOR VALTER PEREIRA
EXERCÍCIO: 2024

Extrato Bancário do FMS, todo de 01/12/2024 ate 31/12/2024

Page 5

Banco: 001 Banco - Brasil S.A.

Conta: 9713 - FMS -

CONTA ÚNICA

NLanc	Descrição	Valor	Cheques	Outros	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior ...	210,97
	Total ..				260.394,12	245.585,09	
						Saldo Atual ...	42,97
	Total Geral ..				260.394,12	245.585,09	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311317507514056
31/12/2024 14:08:42

Cliente

Agência 1664-0
Conta 9715-2 FUNDO M A SOCIAL BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592 315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.302,00			11.664,782403		
03/12/2024	RESGATE	590,59			449,950454	1,312566739	11.214,831949
	Aplicação 14/11/2024	590,59			449,950454		
04/12/2024	RESGATE	1.953,00			1.487,370975	1,313055070	9.727,460974
	Aplicação 14/11/2024	1.242,95			946,605461		
	Aplicação 26/11/2024	710,05			540,765514		
10/12/2024	APLICAÇÃO	22.356,44			17.004,794847	1,314713891	26.732,255821
11/12/2024	RESGATE	11.934,16			9.074,510752	1,315129854	17.657,745069
	Aplicação 26/11/2024	595,35			452,695866		
	Aplicação 28/11/2024	11.338,81			8.621,814886		
12/12/2024	RESGATE	13.392,83			10.180,991794	1,315474000	7.476,753275
	Aplicação 28/11/2024	858,94			652,950222		
	Aplicação 10/12/2024	12.533,89			9.528,041572		
17/12/2024	APLICAÇÃO	12.881,57			9.782,051183	1,316857759	17.258,804458
19/12/2024	APLICAÇÃO	2.081,26			1.579,424161	1,317733419	18.838,228619
20/12/2024	RESGATE	474,00			359,589637	1,318169245	18.478,638982
	Aplicação 10/12/2024	474,00			359,589637		
23/12/2024	RESGATE	14.607,24			11.077,836286	1,318600458	7.400,802696
	Aplicação 10/12/2024	9.384,70			7.117,163638		
	Aplicação 17/12/2024	5.222,54			3.960,672648		
24/12/2024	RESGATE	6.693,09			5.074,213303	1,319039938	2.326,589393
	Aplicação 17/12/2024	6.693,09			5.074,213303		
26/12/2024	APLICAÇÃO	135,56			102,737682	1,319476914	2.429,327075
27/12/2024	RESGATE	156,22			118,356853	1,319906674	2.310,970222
	Aplicação 17/12/2024	156,22			118,356853		
30/12/2024	RESGATE	3.008,31			2.278,434413	1,320340837	32.535809
	Aplicação 17/12/2024	830,24			628,808379		
	Aplicação 19/12/2024	2.085,38			1.579,424161		
	Aplicação 26/12/2024	92,69			70,201873		
31/12/2024	SALDO ATUAL	42,97			32,535809		32.535809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.302,00
APLICAÇÕES (+)	37.454,83
RESGATES (-)	52.809,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,58
SALDO ATUAL =	42,97
Disponível p/ Resg =	42,97
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
26/12/2024	909.166.426	135,56	102,737682	32,535809

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROTEÇÃO SOCIAL Banco 001 Conta 8.0035

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

277,85

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

277,85



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:42:34

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							277,85 C
Saldo							277,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							277,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8.0035 - PROTEÇÃO SOC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							275,96
23931	31/12/2024	OC 10711		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,89	277,85
Total . .					0,00	1,89	
Saldo Atual . . .							277,85
Total Geral . .					0,00		1,89



G33431131750751405
31/12/2024 14:08:09

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 8035-7 PROTECAO SOCIAL BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	275,96			210,365484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	277,85			210,365484		210,365484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	277,85
Disponível p/ Resg =	277,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/01/2022	909.166.411	213,41	210,365484	210,365484

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PE BATENTE, Banco 001 Conta 10516

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15,46

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

15,46



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:31:45

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3 PE BATENTE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							15,46 C
Saldo							15,46 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							15,46

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 10516 - PE BATENT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15,35
23934	31/12/2024	OC 10714		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,11	15,46
Total . .					0,00	0,11	
Saldo Atual . . .							15,46
Total Geral . .					0,00		0,11



G33431131750751403
31/12/2024 13:43:52

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10516-3 PE BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,35			3,054592		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,46			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,46
Disponível p/ Resg =	15,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2014	70.080.107	26.301,90	9.567,346243	3,054592

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PE BATENTE. Banco 001 Conta 10516

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 15,40

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 15,40



G331231126807989
23/01/2025 11:31:03



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10516-3PE BATENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2014		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 ***

Transação efetuada com sucesso por: JI584613 JERONIMO DE LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331231126807988
23/01/2025 11:44:35



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10516-3 PE BATENTE
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,35			3,054592		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,46			3,054592		3,054592

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	15,46

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: JI584613 JERONIMO DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS-ESTADO Banco 001 Conta 11877

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

17.056,70

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

17.056,70



G3343113175075141
31/12/2024 13:38:23

Agência	1664-0
Conta corrente	11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Período do extrato	Mês atual

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.000,00 D	
				237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J			
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.322	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.012,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.013.078	3.401,44 D	
				17/12 18:44 FOPAG ASSISTENCIA			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.401,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	251.149	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	2.069,85 D	
				19/12 17:04 M DISTRIBUIDORA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.069,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	4.069,73 D	
				20/12 11:11 M DISTRIBUIDORA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.000,00 D	
				237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.046.242	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.081,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.033,63 D	
				27/12 19:16 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E			
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	5.235,33 D	
				27/12 19:16 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.268,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.						17.056,76 C	
Saldo						17.056,76 C	
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024	
IOF *							0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/validar/DocAssinadoDigitalmentePor:ValberAndersonRodrigues,ElisabethBarrosDeSantana,EderMarconeVieira>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11877 - CREAS-ESTADO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior		42.655,79
22118	12/12/2024	OP 00893	I E DE	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	6.000,00	0,00	36.655,79
22448	17/12/2024	OP 00900	FOLHA	FOLHA SEC AÇÃO SOCIAL E DIR	1.306,10	0,00	35.349,69
22454	17/12/2024	OP 00906	FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO CREAS	2.095,34	0,00	33.254,35
22922	18/12/2024	OC 10732		PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ASSI	0,00	4.000,00	37.254,35
23094	20/12/2024	OP 00922	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	2.069,85	0,00	35.184,50
23091	20/12/2024	OP 00919	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	4.069,73	0,00	31.114,77
23081	20/12/2024	OP 00918	I E DE	I E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	8.000,00	0,00	23.114,77
23511	27/12/2024	OP 00959	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	1.033,63	0,00	22.081,14
23510	27/12/2024	OP 00958	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	5.235,33	0,00	16.845,81
23979	30/12/2024	TR 00534		Transferencia de valores.	0,00	12,83	16.858,64
23978	30/12/2024	TR 00534		Transferencia de valores.	12,83	0,00	16.845,81
24255	31/12/2024	OC 10720		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	234,94	17.080,75
24177	31/12/2024	OP 01002	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	17.056,75
Total . .					29.846,81	4.247,77	
					Saldo Atual . .		17.056,75
Total Geral . .					29.846,81	4.247,77	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021607819350038
02/01/2025 16:38:01

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11877-X FUNDO M A S M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	42.655,79			32.516,697858		
12/12/2024	RESGATE	6.012,00			4.570,215755	1,315474000	27.946,482103
	Aplicação 13/05/2024	6.012,00			4.570,215755		
17/12/2024	RESGATE	3.401,44			2.582,997273	1,316857759	25.363,484830
	Aplicação 13/05/2024	1.221,40			927,513761		
	Aplicação 28/06/2024	2.180,04			1.655,483512		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	28.400,006096
19/12/2024	RESGATE	2.069,85			1.570,765354	1,317733419	26.829,240742
	Aplicação 28/06/2024	2.069,85			1.570,765354		
20/12/2024	RESGATE	12.081,73			9.165,537769	1,318169245	17.663,702973
	Aplicação 28/06/2024	2.469,39			1.873,351527		
	Aplicação 04/07/2024	9.612,34			7.292,186242		
27/12/2024	RESGATE	6.268,96			4.749,547921	1,319906674	12.914,155052
	Aplicação 04/07/2024	6.268,96			4.749,547921		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.056,75			12.914,155052		12.914,155052

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.655,79
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	29.833,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,94
SALDO ATUAL =	17.056,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 473 Conta 11624

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:37:56

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	3.977,60 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.268	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.989,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1664	99015	870 Transferência recebida	551.664.000.003.007	16.045,94 C	
				12/12 10:12 PREF.MUN.BREJAO TRIB.			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	22.330,00 D	
				077 0001 041375337000160 41.375.337 HE			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.284,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/12/2024 R\$ 12,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/efce/validarDocumento.asp?CodigoDoc=9-7-2024-4063-921d2a055361db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 473 Banco Caixa Geral - Brasil S.A.

Conta: 11624 - BENEFICIOS EV.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10.253,87
21709	03/12/2024	OP 00848	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.977,60	0,00	6.276,27
22148	12/12/2024	OC 10065		Transf. Financeira Recebida	0,00	16.045,94	22.322,21
22129	12/12/2024	TR 00383		Transferencia de valores.	0,00	514,42	22.836,63
22150	12/12/2024	OC 10067		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	19,79	22.856,42
22130	12/12/2024	TR 00383		Transferencia de valores.	514,42	0,00	22.342,00
22115	12/12/2024	OP 00882	HELDER	HELDER JUNIOR FREITAS BARROS	7.110,00	0,00	15.232,00
22114	12/12/2024	OP 00881	HELDER	HELDER JUNIOR FREITAS BARROS	7.420,00	0,00	7.812,00
22116	12/12/2024	OP 00883	HELDER	HELDER JUNIOR FREITAS BARROS	7.800,00	0,00	12,00
24180	31/12/2024	OP 01005	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	0,00
Total . .					26.834,02	16.580,15	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					26.834,02		16.580,15



G33431131750751404
31/12/2024 14:02:49

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11624-6 FUNDO M A S BEN EVENTUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10.253,87			7.816,573554		
03/12/2024	RESGATE	3.989,60			3.039,540681	1,312566739	4.777,032873
	Aplicação 17/07/2024	3.989,60			3.039,540681		
12/12/2024	RESGATE	6.284,06			4.777,032873	1,315474000	
	Aplicação 17/07/2024	6.223,83			4.731,247713		
	Aplicação 26/09/2024	36,02			27,380895		
	Aplicação 31/10/2024	24,21			18,404265		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.253,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.273,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,79
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS. Banco 001 Conta 10484

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 981,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 981,56



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:31:02

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10484-1 FUNDO CRAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.304.085	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.599,72 D	
				756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.418	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.611,72 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							981,50 C
Saldo							981,50 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							981,50

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10484 - CRAS.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							586,07
22244	13/12/2024	OC 10073		CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST	0,00	2.992,50	3.579,07
23506	27/12/2024	OP 00964	BUFFET	CASA REAL BUFFET & EVENTOS LTDA	2.599,72	0,00	979,35
24263	31/12/2024	OC 10728		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	14,05	993,40
24179	31/12/2024	OP 01004	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	12,00	0,00	981,40
Total . .					2.611,72	3.006,55	
Saldo Atual . . .							981,40
Total Geral . .					2.611,72		3.006,55



G33431131750751403
31/12/2024 13:43:23

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10484-1 FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	586,67			447,220236		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.273,968790	1,315981122	2.721,189026
30/12/2024	RESGATE	2.611,72			1.978,065002	1,320340837	743,124024
	Aplicação 14/11/2024	590,48			447,220236		
	Aplicação 13/12/2024	2.021,24			1.530,844766		
31/12/2024	SALDO ATUAL	981,50			743,124024		743,124024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,67
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	2.611,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,05
SALDO ATUAL =	981,50
Disponível p/ Resg =	981,50
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/12/2024	909.166.413	2.992,50	2.273,968790	743,124024

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso COZINHA CUSTEIO Banco 001 Conta 12425

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 19.082,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 19.082,00



G3311010497997791
10/01/2025 11:20:33

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12425-7FUNDO cozinha custeio
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14175 983	TED Devolvida	200.003	1.250,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/12/2024		1664	99015 120	Transferido para Poupança	551.664.510.009.428	3.450,00 D	
				03/12 13:48 MANOEL DA SILVA OLIVEIRA			
03/12/2024		1664	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.016.842	312,00 D	
				03/12 13:48 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.250,00 D	
				104 0052 09608596408 CICERO RODRIGO MA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	20.688,94 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.143,30 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	189,00 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	171,00 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	1.250,00 D	
				104 0052 09608596408 CICERO RODRIGO MA			
03/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	360,90 D	
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.269	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.270	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.271	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.272	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.273	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.274	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.200.020.275	12,00 D	
				Cobrança referente 03/12/2024			
03/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	27.649,14 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		1664	99015 470	Transferência enviada	551.049.000.018.476	5.076,34 D	
				04/12 16:02 COOPERATIVA P R A CORREN			
04/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	16.129,64 D	
				237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO			
04/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.019.090	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	21.217,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.078.112	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		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.250,00 D	
				104 0052 09608596408 CICERO RODRIGO MA			



12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.447,55 D
		104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
12/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	7.221,14 D
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.323	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.324	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.027.325	12,00 D
		Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.954,69 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	1664	99015 870 Transferência recebida	551.664.000.009.715	24,00 C
		20/12 12:50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	4.089,96 D
		20/12 11:09 COOPERATIVA P R A CORREN		
20/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.016.842	396,00 D
		20/12 11:09 DISTRIBUIDORA DE ALIMENT		
20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.461,96 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	2.727,29 D
		26/12 10:24 COOPERATIVA P R A CORREN		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.227,00 D
		104 3547 013760406000114 BARROS E FERR		
26/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.028.587	12,00 D
		Cobrança referente 26/12/2024		
26/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.966,29 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.615,54 D
		27/12 19:23 M DISTRIBUIDORA		
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.615,54 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.464,56 D
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.891,04 D
		237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.104,54 D
		237 6327 026304066000169 LEAL COMERCIO		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.420	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.421	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.064.422	12,00 D
		Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.496,14 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.049.674	3.669,60 D
		31/12 12:40 VERVANA HORTI FRIOS LTDA		
31/12/2024	1664	99015 470 Transferência enviada	551.049.000.018.476	4.318,00 D
		31/12 12:44 COOPERATIVA P R A CORREN		
31/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.800,00 D
		237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA		
31/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.102	14.722,28 D
		31/12 14:42 LEAL COMERCIO E SERVICOS L		
31/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.206.827	12,00 D
		Cobrança referente 31/12/2024		
31/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.661.100.274.668	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024		
31/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.531,88 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 ***



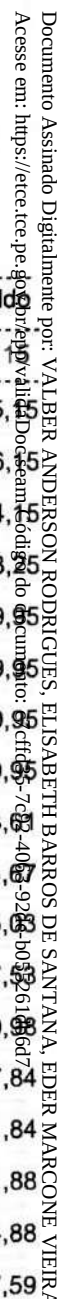
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI584613 JERONIMO DE LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Usuário: ANDERSON FELIPE MACIEL NUNES



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12425 - COZ. CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							33.804,34
24145	31/12/2024	OP 00996	LEAL	LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.722,28	0,00	19.082,06
Total . .					122.917,62	20.553,56	
Saldo Atual . . .							19.082,06
Total Geral . .					122.917,62		20.553,56

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efc.ce.ite.pe.gov.br/validar>
Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361011521022151
10/01/2025 12:36:03

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12425-7 FUNDO cozinha custeio
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	121.422,15			92.560,654877		
03/12/2024	RESGATE	27.649,14			21.064,940302	1,312566739	71.495,714575
	Aplicação 27/06/2024	19.756,62			15.051,896918		
	Aplicação 25/07/2024	7.892,52			6.013,043384		
04/12/2024	RESGATE	21.217,98			16.159,246086	1,313055070	55.336,468489
	Aplicação 25/07/2024	12.653,70			9.636,842309		
	Aplicação 20/08/2024	8.564,28			6.522,403777		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	70.543,199122
12/12/2024	RESGATE	9.954,69			7.567,378755	1,315474000	62.975,820367
	Aplicação 20/08/2024	9.954,69			7.567,378755		
20/12/2024	RESGATE	4.461,96			3.384,967459	1,318169245	59.590,852908
	Aplicação 20/08/2024	1.948,81			1.478,418113		
	Aplicação 11/09/2024	2.513,15			1.906,549346		
26/12/2024	RESGATE	4.966,29			3.763,832430	1,319476914	55.827,020478
	Aplicação 11/09/2024	4.966,29			3.763,832430		
27/12/2024	RESGATE	1.615,54			1.223,980477	1,319906674	54.603,040001
	Aplicação 11/09/2024	1.615,54			1.223,980477		
30/12/2024	RESGATE	25.496,14			19.310,271473	1,320340837	35.292,768528
	Aplicação 11/09/2024	11.357,40			8.601,868288		
	Aplicação 26/09/2024	60,37			45,722387		
	Aplicação 11/10/2024	14.078,37			10.662,680798		
31/12/2024	RESGATE	27.531,88			20.845,173499	1,320779604	14.447,595029
	Aplicação 11/10/2024	6.250,99			4.732,806397		
	Aplicação 23/10/2024	36,55			27,671264		
	Aplicação 31/10/2024	48,62			36,808530		
	Aplicação 13/11/2024	20.193,07			15.288,751704		
	Aplicação 10/12/2024	1.002,65			759,135604		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.082,09			14.447,595029		14.447,595029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.422,15
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	122.893,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,06
SALDO ATUAL =	19.082,09

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: JI584613 JERONIMO DE LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 10976

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	272,65
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	272,65



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:33:18

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							272,65 C
Saldo							272,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							272,65

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10976 - BL GSUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							270,80
23935	31/12/2024	OC 10715		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	1,85	272,65
Total . .					0,00	1,85	
Saldo Atual . . .							272,65
Total Geral . .					0,00		1,85



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431131750751403
31/12/2024 14:00:24

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10976-2 BREJAUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	270,80			206,431562		
31/12/2024	SALDO ATUAL	272,65			206,431562		206,431562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	272,65

Disponível p/ Resg =	272,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/07/2022	909.166.415	6.000,00	5.663,369113	206,431562

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso COVID ACO Banco 001 Conta 11878

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

6,58

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

6,58



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:38:51

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							6,58 C
Saldo							6,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							6,58

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELOQUIADES BERNARDES
14.628.090-0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11878 - COVID ACO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6,53
23939	31/12/2024	OC 10719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,05	6,58
Total . .					0,00	0,05	
Saldo Atual . . .							6,58
Total Geral . .					0,00		0,05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334311317507514046
31/12/2024 14:03:47

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11878-8 BREJAOCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,53			1,299436		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,58			1,299436		1,299436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,58

Disponível p/ Resg =	6,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2020	909.166.417	4.800,00	1.292,428994	1,299436

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso BREJAO GOV DE PI Bancos 001 Conta 11879

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

10,55

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

10,55



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							10,55 C
Saldo							10,55 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							10,55

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELOQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11879 - BREJAO COVIDEPI CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							10,47
23941	31/12/2024	OC 10721		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,08	10,55
Total . .					0,00	0,08	
Saldo Atual . . .							10,55
Total Geral . .					0,00		0,08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431131750751404
31/12/2024 14:04:11

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11879-6 BREJAOCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	10,47			2,084139		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,55			2,084139		2,084139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	10,55

Disponível p/ Resg =	10,55
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/08/2020	909.166.406	12.075,00	3.251,360673	2,084139

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO COVID 19 RP Banco 001 Conta 12085

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 311,53

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 311,53



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:39:40

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			311,53 C
Saldo							311,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco:

Conta:

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



G33431131750751404
31/12/2024 14:05:11



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12085-5 FUNDO COVID 19 RP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso IGD-PAL-FEDERAL Banco 001 Conta 12532

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

446,67

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

446,67



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12532-6 BREJAUBL IGD-PAB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							446,67 C
Saldo							446,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							446,67

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 12532 - IGD-PAB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							443,64
23943	31/12/2024	OC 10723		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,03	446,67
Total . .					0,00	3,03	
Saldo Atual . . .							446,67
Total Geral . .					0,00		3,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33431131750751405
31/12/2024 14:06:37

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12532-6 BREJAOBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	443,64			338,186188		
31/12/2024	SALDO ATUAL	446,67			338,186188		338,186188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,03
SALDO ATUAL =	446,67

Disponível p/ Resg =	446,67
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/03/2023	909.166.430	9.518,10	8.363,193271	338,186188

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD SUAS Banco 001 Conta 13130

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	5.400,79
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	5.400,79



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:42:10

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 13130-X BREJAOPROCAD-SUAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							5.400,79 C
Saldo							5.400,79 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							5.400,79

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13130 - PROCARD SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.364,12
23944	31/12/2024	OC 10724		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	36,67	5.400,79
Total . .					0,00	36,67	
Saldo Atual . . .							5.400,79
Total Geral . .					0,00		36,67



G33431131750751405
31/12/2024 14:07:41

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 13130-X BREJAOPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.364,12			4.089,093425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5.400,79			4.089,093425		4.089,093425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.364,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,67
SALDO ATUAL =	5.400,79

Disponível p/ Resg =	5.400,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/03/2023	909.166.431	12.000,00	10.539,749125	4.089,093425

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso Defesa Civil Banco 001 Conta 12788

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.022,51

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

3.022,51



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3383113425198721
31/12/2024 14:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12788-4 PREFEITURA M BREJAO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.022,51 C
Saldo							3.022,51 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.022,51

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12788 - Defesa Civil

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.001,99
23945	31/12/2024	OC 10723		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	20,52	3.022,51
Total . .					0,00	20,52	
Saldo Atual . . .							3.022,51
Total Geral . .					0,00		20,52



G33831134251987200
31/12/2024 14:11:47

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12788-4 PREFEITURA M BREJAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.001,99			2.288,429569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.022,51			2.288,429569		2.288,429569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.001,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,52
SALDO ATUAL =	3.022,51
Disponível p/ Resg =	3.022,51
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/03/2023	909.166.410	2.589,72	2.288,429569	2.288,429569

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508465 ELISABETH BARROS DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 12735

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

32,85

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

32,85



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:41:15

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12735-3 SIGTV260240720220001 GND3
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							32,85 C
Saldo							32,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							32,85

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12735 - SIGTV

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							32,63
23946	31/12/2024	OC 10726		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,22	32,85
Total . .					0,00	0,22	
Saldo Atual . . .							32,85
Total Geral . .					0,00		0,22



G33431131750751405
31/12/2024 14:07:08

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12735-3 SIGTV260240720220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,63			24,871692		
31/12/2024	SALDO ATUAL	32,85			24,871692		24,871692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	32,85
Disponível p/ Resg =	32,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/10/2022	972.124.806	199.417,48	183.997,997561	24,871692

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PO MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0021-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso GSF EMAS Banco 001 Conta 10975

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário 30.061,15

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 30.061,15



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?numCodigoDoDocumento=25535-7c92-4063-924e-b055261d46d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELOQUIADES BERNARDES
14.628.092/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10975 - GBF FMAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Historico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		57.149,38
22078	12/12/2024	OP 00892	1 E DE	1 E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	7.613,80	0,00	49.535,58
22498	17/12/2024	OC 10111		PROGRAMAS BOLSA FAMILIA-IGDBF	0,00	9.664,05	59.199,63
22395	17/12/2024	OP 00801	FOLHA	FOLHA IGDBF	2.612,20	0,00	56.587,43
22992	20/12/2024	OP 00920	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	1.281,54	0,00	55.305,89
22993	20/12/2024	OP 00921	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	4.180,80	0,00	51.125,09
22986	20/12/2024	OP 00916	1 E DE	1 E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	9.786,20	0,00	41.338,89
23074	23/12/2024	OP 00934	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	459,19	0,00	40.879,70
23071	23/12/2024	OP 00931	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	606,15	0,00	40.273,55
23070	23/12/2024	OP 00930	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	757,04	0,00	39.516,51
23073	23/12/2024	OP 00933	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	812,29	0,00	38.704,22
23072	23/12/2024	OP 00932	BREJAO	BREJAO COMERCIO DE PETROLEO	861,41	0,00	37.842,81
23330	27/12/2024	OP 00962	CEMS	CEMS PAPEIS E CIA LTDA	2.723,07	0,00	35.119,74
23363	27/12/2024	OP 00963	1 E DE	1 E DE LIMA JUNIOR SERVICOS	5.400,00	0,00	29.719,74
23949	31/12/2024	OC 10729		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	341,41	30.061,15
Total . .					37.093,69	10.005,46	
					Saldo Atual . . .		30.061,15
Total Geral . .					37.093,69	10.005,46	



G33431131750751403
31/12/2024 13:59:56

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10975-4 BREJAOBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.149,38			43.565,229241		
12/12/2024	RESGATE	7.613,80			5.787,875702	1,315474000	37.777,353539
	Aplicação 21/05/2024	6.152,45			4.676,984734		
	Aplicação 29/05/2024	12,40			9,424019		
	Aplicação 17/06/2024	1.446,95			1.101,466949		
17/12/2024	APLICAÇÃO	7.051,85			5.355,058245	1,316857759	43.132,411784
20/12/2024	RESGATE	15.248,54			11.567,968269	1,318169245	31.564,443515
	Aplicação 17/06/2024	7.001,72			5.311,697957		
	Aplicação 18/07/2024	7.800,80			5.917,902657		
	Aplicação 21/08/2024	446,02			338,367655		
23/12/2024	RESGATE	3.496,08			2.651,356579	1,318600458	28.913,086936
	Aplicação 21/08/2024	3.496,08			2.651,356579		
27/12/2024	RESGATE	2.723,07			2.063,077681	1,319906674	26.850,009255
	Aplicação 21/08/2024	2.723,07			2.063,077681		
30/12/2024	RESGATE	5.400,00			4.089,853051	1,320340837	22.760,156204
	Aplicação 21/08/2024	999,13			756,761554		
	Aplicação 17/09/2024	4.400,82			3.333,091497		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.061,15			22.760,156204		22.760,156204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.149,38
APLICAÇÕES (+)	7.051,85
RESGATES (-)	34.481,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,41
SALDO ATUAL =	30.061,15

Disponível p/ Resg =	30.061,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/09/2024	909.166.417	9.336,91	7.228,676804	3.895,585307
14/10/2024	909.166.414	9.859,34	7.590,019038	7.590,019038
14/11/2024	909.166.414	7.743,14	5.919,493614	5.919,493614
17/12/2024	909.166.417	7.051,85	5.355,058245	5.355,058245

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2024 - Cota: 1,320779604

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso BCF ESCOLA Banco 001 Conta 10974

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancário

9,89

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

9,89



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:32:31

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 10974-6 BREJAOPC ESCOLA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							9,89 C
Saldo							9,89 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9,89

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PO MELOQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10974 - BCP ESC

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							9,82
23950	31/12/2024	OC 10730		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,07	9,89
Total . .					0,00	0,07	
Saldo Atual . . .							9,89
Total Geral . .					0,00		0,07



G33431131750751403
31/12/2024 13:59:12

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 10974-6 BREJAOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,82			1,954493		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,89			1,954493		1,954493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,89
Disponível p/ Resg =	9,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/02/2019	909.166.414	40,00	11,010303	1,954493

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

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS Banco 001 Conta 11311

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.352,78

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.352,78



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:34:30

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.463	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.563,71 D	
				23/12 14:59 M DISTRIBUIDORA			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.563,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							17.352,77 C
Saldo							17.352,77 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							17.352,77

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11311 - CREAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.810,57
22861	18/12/2024	OC 10511		PROGRA. ESPECIALIZADO DE ASSIS	0,00	2.992,50	18.803,07
23114	23/12/2024	OP 00937	MASTER	MASTER DISTRIBUIDORA DE	1.563,71	0,00	17.239,36
23960	31/12/2024	OC 10718		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	113,42	17.352,78
Total . .					1.563,71	3.105,92	
Saldo Atual . . .							17.352,78
Total Geral . .					1.563,71		3.105,92



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302160781935003
02/01/2025 16:35:24



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11311-5 FUNDO MUN ASS CREAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.810,57			12.052,472646		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	14.324,170118
23/12/2024	RESGATE	1.563,71			1.185,886134	1,318600458	13.138,283984
	Aplicação 02/07/2024	605,35			459,085183		
	Aplicação 12/07/2024	958,36			726,800951		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.352,78			13.138,283984		13.138,283984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.810,57
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	1.563,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,42
SALDO ATUAL =	17.352,78

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: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES

14.628.090/0001-74

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 11505

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.307,96

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

15.307,96



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:37:31

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

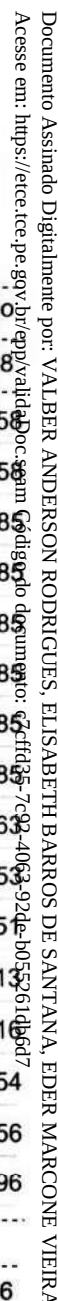
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.026	14.916,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.916,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.025	14.904,00 C	
17/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 17/12 18:44 FOPAG ASSISTENCIA	551.664.000.013.078	8.576,73 D	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.327,27 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.024	15.000,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.000,00 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	122.001	700,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.005	700,00 C	
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014737778000192 E L DA SILVA	122.301	700,00 D	0,00 C
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.005	700,00 C	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014737778000192 E L DA SILVA	122.601	700,00 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	122.602	700,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
27/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 27/12 17:24 PREF.MUN.BREJAO TRIB.	551.664.000.003.007	15.643,22 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.643,22 C	0,00 C
30/12/2024		1664	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:25 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	2.082,10 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 051096252000105 51.096.252 GE	123.001	1.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	6.000,00 D	
			237 3212 036057946000131 I E DE LIMA J			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.582,10 C	0,00 C
31/12/2024	1664	01664	470 Transferência enviada	550.067.000.049.674	2.986,60 D	
			31/12 12:40 VERVANA HORTI FRIOS LTDA			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			2.986,60 D
Invest. Resgate Autom.						18.294,57 C
Saldo						15.307,97 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025
Saldo de fundos de investimento						
BB RF CP Automático						18.294,57

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.





G33302160781935003
02/01/2025 16:36:28

Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1664-0
Conta 11505-3 BREJAOCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	8.497,58			6.477,746198		
05/12/2024	APLICAÇÃO	14.916,00			11.356,192410	1,313468411	17.833,938608
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.327,27			4.804,824178	1,316857759	22.638,762786
19/12/2024	APLICAÇÃO	15.000,00			11.383,182503	1,317733419	34.021,945289
20/12/2024	RESGATE	700,00			531,039548	1,318169245	33.490,905741
	Aplicação 31/10/2024	700,00			531,039548		
26/12/2024	RESGATE	700,00			530,513261	1,319476914	32.960,392480
	Aplicação 31/10/2024	700,00			530,513261		
27/12/2024	RESGATE	15.643,22			11.851,762180	1,319906674	21.108,630300
	Aplicação 31/10/2024	7.148,87			5.416,193389		
	Aplicação 05/12/2024	8.494,35			6.435,568791		
30/12/2024	RESGATE	9.582,10			7.257,292763	1,320340837	13.851,337537
	Aplicação 05/12/2024	6.496,90			4.920,623619		
	Aplicação 17/12/2024	3.085,20			2.336,669144		
31/12/2024	RESGATE	2.986,60			2.261,240249	1,320779604	11.590,097288
	Aplicação 17/12/2024	2.986,60			2.261,240249		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.307,96			11.590,097288		11.590,097288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.497,58
APLICAÇÕES (+)	36.243,27
RESGATES (-)	29.611,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,03
SALDO ATUAL =	15.307,96

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: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO
PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COZINHA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 12424

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 3.538,87

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 3.538,87



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3343113175075141
31/12/2024 13:40:02

Cliente - Conta atual

Agência 1664-0
Conta corrente 12424-9 FUNDO cozinha investiment
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							3.538,86 C
Saldo							3.538,86 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2025
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							3.538,86

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508464 JOSE CADENGUE LIRA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

PC MELQUIADES BERNARDES
14.628.090/0001-74 Exercício: 2024

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12424 - COZ. INVESTIMENT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.514,84
23964	31/12/2024	OC 10722		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	24,03	3.538,87
Total . .					0,00	24,03	
					Saldo Atual . . .		3.538,87
Total Geral . .					0,00		24,03



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33302160781935004
02/01/2025 16:43:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALBER ANDERSON RODRIGUES, ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c7cfd35-7c92-4063-92de-b055261db6d7

Cliente

Agência 1664-0
Conta 12424-9 FUNDO cozinha investment
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.514,84			2.679,378150		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.538,87			2.679,378150		2.679,378150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,03
SALDO ATUAL =	3.538,87

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: JD913402 FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088