

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS EMENDA ESPECIAL 979 Banco 104 Conta 71116

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.250,84

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

24.250,84

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etec.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 71116 - FMS EMENDA 979

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		100.179,79
19848	26/12/2024	OC 09282		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	100.179,79	100.179,79
19827	26/12/2024	OP 01649	NOTAS	Distribuidora de Medicamentos Sao Jose	10.015,50	0,00	90.164,29
19822	26/12/2024	OP 01650	NF-010	MERY FARMA LTDA	30.297,60	0,00	59.866,69
19826	26/12/2024	OP 01648	NOTAS	ODONTOMEDICA COMERCIO	32.303,85	0,00	27.562,84
20491	31/12/2024	OP 01709	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	105,00	0,00	27.457,84
20452	31/12/2024	OP 01711	NF-021	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE	3.207,00	0,00	24.250,84
Total . .					75.928,95	100.179,79	
					Saldo Atual . . .		24.250,84
Total Geral . .					75.928,95		100.179,79



Extrato por período

Cliente: FMS DE TEREZINHA EMENDA PE 979
Conta: 0052 | 006 | 00071116-3
Data: 03/01/2025 - 08:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99.963,50 C
18/12/2024	000193	AP CDB FLX	99.963,50 D	0,00 C
26/12/2024	000193	RG CDB FLX	100.179,79 C	100.179,79 C
26/12/2024	119191	ENVIO TED	30.297,60 D	69.882,19 C
26/12/2024	119241	ENVIO TED	10.015,50 D	59.866,69 C
26/12/2024	119494	ENVIO TED	32.303,85 D	27.562,84 C
26/12/2024	119191	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.550,84 C
26/12/2024	119241	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.538,84 C
26/12/2024	119494	DOC/TED INTERNET	12,00 D	27.526,84 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	27.457,84 C
30/12/2024	301819	ENVIO TEV	3.207,00 D	24.250,84 C

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3b3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Extrato



NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS0052006000711163
005200060000000711163 NOS ULTIMOS MESES **

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PISO DE ENFERMAGEM FMS Banco 104 Conta 624108

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

27.800,08

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

27.800,08

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://ezy.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

Página 7

CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARCONI MEILAS, JORDANO VASCANTE NETO, ZILDEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: <https://e10c6c7b7e9935422035428a8c349d542>



Extrato por período

Cliente: PE 261510 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0052 | 006 | 00624108-8

Data: 03/01/2025 - 09:51

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300132	APLICACAO	58.815,70 D	58.815,70 D
02/12/2024	000001	CRED TED	58.815,70 C	0,00 C
04/12/2024	556405	RESGATE	48.307,27 C	48.307,27 C
04/12/2024	108609	ENVIO TED	48.295,27 D	12,00 C
04/12/2024	108609	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
05/12/2024	269083	RESGATE	8.882,43 C	8.882,43 C
05/12/2024	107642	ENVIO TED	8.870,43 D	12,00 C
05/12/2024	107642	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
06/12/2024	591056	APLICACAO	58.815,70 D	58.815,70 D
06/12/2024	000001	CRED TED	58.815,70 C	0,00 C
16/12/2024	262428	RESGATE	45.592,99 C	45.592,99 C
16/12/2024	000001	CRED TED	10.520,41 C	56.113,40 C
16/12/2024	110845	ENVIO TED	56.101,40 D	12,00 C
16/12/2024	110845	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
19/12/2024	723841	RESGATE	10.532,43 C	10.532,43 C
19/12/2024	109455	ENVIO TED	10.520,43 D	12,00 C
19/12/2024	109455	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
23/12/2024	235048	RESGATE	1.662,00 C	1.662,00 C
23/12/2024	116380	ENVIO TED	1.650,00 D	12,00 C
23/12/2024	116380	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 7869	Emissão 10/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP		CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29		Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%) 0,6590	No Ano(%) 7,4600	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,4600	Cota em: 29/11/2024 1,11958700	Cota em: 31/12/2024 1,12696500
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 PE 261510 FMS PISO ENFERMAGEM		CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624108-8	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	
			Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.811,15C	22.160,983511
Aplicações	117.631,40C	104.974,459862
Resgates	114.977,12D	102.467,349398
Rendimento Bruto no Mês	334,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.800,08C	24.668,093974
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	58.815,70C	52.518,003598
04 / 12	RESGATE	48.307,27D	43.109,473856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	8.882,43D	7.924,372689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	58.815,70C	52.456,456263
16 / 12	RESGATE	45.592,99D	40.589,087854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.532,43D	9.367,248497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.662,00D	1.477,166500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: https://eicodoc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624070 - EQUIPAMENTO SAU CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		24,40
20773	31/12/2024	OC 09472		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,17	24,57
Total . .					0,00	0,17	
					Saldo Atual . . .		24,57
Total Geral . .					0,00		0,17

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONI NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eicv.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624070-7
Data: 03/01/2025 - 09:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
10/01/2025

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
FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624070-7
Data da Avaliação

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,40C	3,066735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,57C	3,066735
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS.- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 104 Conta 624014

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.228,17

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

7.228,17

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624014 - P.A.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3.956,67
18540	01/12/2024	OC 09483		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.096,10	5.052,77
19947	27/12/2024	OC 09485		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.096,10	6.148,87
19946	27/12/2024	OC 09484		PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0,00	1.075,35	7.224,22
20769	31/12/2024	OC 09486		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	37,95	7.262,17
20491	31/12/2024	OP 01710	TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34,00	0,00	7.228,17
Total . .					34,00	3.305,50	
					Saldo Atual . . .		7.228,17
Total Geral . .					34,00		3.305,50



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLATB
Conta: 0052 | 006 | 00624014-6
Data: 03/01/2025 - 08:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/12/2024	315539	APLICACAO	2.171,45 D	2.171,45 D
27/12/2024	170709	UG530401	1.075,35 C	1.096,10 D
27/12/2024	170709	UG530401	1.096,10 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
05/01/2025

Fundo
CAIXA FII 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	8,0250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS TEREZINHA FNS BLATB
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624014-6

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.018,77C	631,002342
Aplicações	2.171,45C	271,236976
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.228,17C	902,239319
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27/12	APLICACAO	2.171,45C	271,236976

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLATB
Conta: 0052 | 006 | 00624014-6
Data: 03/12/2024 - 08:58

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	03/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,6133	7,5443	8,2868	7,90514800	7,95363200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TEREZINHA FNS BLATB	09.111.921/0001-04	0006.000000624014-6	11/2024	01/01
Análise de Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.893,43C	492,517191
Aplicações	1.096,10C	138,485151
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa do Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	5.018,77C	631,002342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/11	APLICACAO	1.096,10C	138,485151

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso C.E.ESQUIST Banco 001 Conta 1009

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

970,70

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

18/07/2024

16110

DEPOSITO JUD

464,98

464,98

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

505,72

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?codigo_documento=3bc3d8d7-3b5b-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 1009 - C.E.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		499,13
20738	31/12/2024	OC 09482		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	6,59	505,72
Total . .					0,00	6,59	
					Saldo Atual . . .		505,72
Total Geral . .					0,00		6,59

Documento Assinado Eletronicamente por: EDER MARCOS NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://www.portaltransparencia.gov.br/epb/validacao/seem Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010740012460007
01/01/2025 09:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010740012460008
01/01/2025 09:08:22

Cliente	
Agência	550-9
Conta	1009-X P F C E EQUISTOSSOMOSE
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	964,11			734,945628		
31/12/2024	SALDO ATUAL	970,70			734,945628		734,945628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	964,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,59
SALDO ATUAL =	970,70

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: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAA Banco 001 Conta 11918

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.281,74

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

6.281,74

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11918 - S.A.A

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . .
							6.283,09
20497	31/12/2024	OC 08886		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	42,65	6.325,74
Total . .					0,00	42,65	
							Saldo Atual . . .
							6.325,74
Total Geral . .					0,00		42,65

Documento Assinado Digitalmente por: JEDER LARROCA NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://www.fms.gov.br/epi/valida
Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214171
01/01/2025 09:05:14

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010740012460010
01/01/2025 09:09:47

Cliente

Agência 550-9
Conta 11918-0 P M DE TEREZINHA - SAA
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	6.239,09			4.756,085908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.281,74			4.756,085908		4.756,085908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.239,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,65
SALDO ATUAL =	6.281,74

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: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAB Banco 001 Conta 58042

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

0000

0000

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214176
01/01/2025 09:06:23

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 58042-2 TEREZINHA PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			193,90 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			193,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335010740012460012
01/01/2025 09:11:05

Cliente

Agência

550-9

Conta

58042-2 TEREZINHA PREFEITURA

Mês/ano referência

DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 104 Conta 624013

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etceiv.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

062

062



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLAFB
Conta: 0052 | 006 | 00624013-8
Data: 03/01/2025 - 08:48
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624015

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Página

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.terezinha.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624015-4
Data: 05/01/2025 - 07:24
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	05/01/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TEREZINHA FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	0006.000000624015-4	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,003414
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS Banco 104 Conta 624022

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLINV
Conta: 0052 | 006 | 00624022-7
Data: 03/01/2025 - 08:49
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,26 C

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



• Extrato

Conta sem saldo de aplicação no mes 12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS- B.L.VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624024

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://ptce.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

6.80

6.80

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624024 - FNS. VIG. SANT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		6,75
20733	31/12/2024	OC 09481		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,05	6,80
Total . .					0,00	0,05	
					Saldo Atual . . .		6,80
Total Geral . .					0,00		6,80



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624024-3
Data: 03/01/2025 - 08:51
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS		CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624024-3	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,75C	0,848180
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6,80C	0,848180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3d9d542



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etce.terezinha.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE Banco 104 Conta 624027

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 2.99

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

R\$ 2.99

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624027-8
Data: 03/01/2025 - 08:58
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32,97 C

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GARANHUNS, PE		Código 0052	Operação 0055	Emissão 05/01/2025
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(%) 0,7260	No Ano(%) 8,3250	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3250	Cota em: 29/11/2024 7,95363200	Cota em: 31/12/2024 8,01137400
Administradora				
Nome Caixa Econômica Federal		Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04	
Cliente				
Nome FMS TEREZINHA FNS BLVGS		CPF/CNPJ 09.111.921/0001-04	Conta Corrente 0006.000000624027-8	Mês/Ano 12/2024
Análise do Perfil do Investidor			Folha 01/01	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bd3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VEICULO Banco 104 Conta 624030

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

366.34

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

366.34

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://eteciv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624030 - VEICULO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		363,70
20726	31/12/2024	OC 09479		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,64	366,34
Total . .					0,00	2,64	
					Saldo Atual . . .		368,34
Total Geral . .					0,00		2,64

Documento Assinado em 14/01/2025 por: EDER CARVALHO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epp/validar/3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624030-8
Data: 03/01/2025 - 08:59
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA	00.834.074/0001-23	02/10/1995	
CURTO			

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TEREZINHA FNS BLVGS	09.111.921/0001-04	0006.000000624030-8	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	363,70C	45,727038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366,34C	45,727038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO 2 Banco 104 Conta 624068

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

2152

2152

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624068 - EQUIPAMENTO 2 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		31,39
20717	31/12/2024	OC 09473		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,23	31,62
Total . .					0,00	0,23	
					Saldo Atual . . .		31,62
Total Geral . .					0,00		0,23

Documento Assinado Digitalmente por: EDER VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542
Documento em: https://e-cf-epp/validaDoc/seuCodigo.do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSCONVENENTE
Conta: 0052 | 006 | 00624068-5
Data: 03/01/2025 - 09:41
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
05/01/2025

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
FMS TEREZINHA
FNSCONVENIENTE
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624068-5

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31,39C	3,946667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,62C	3,946667
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANTAÇÃO ÇO/CEO Banco 104 Conta 624055

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

200.83

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

200.83

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Página

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624055 - IMP. CEO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		199,38
20718	31/12/2024	OC 09474		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	1,45	200,83
Total . .					0,00	1,45	
					Saldo Atual . . .		200,83
Total Geral . .					0,00		1,45

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://www.tribunal.trepe.gov.br/epi/validar/3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSINCEO
Conta: 0052 | 006 | 00624055-3
Data: 03/01/2025 - 09:36
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	05/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Bela Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS TEREZINHA FNSINCEO	09.111.921/0001-04	0006.000000624055-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199,38C	25,068121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200,83C	25,068121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA S Banco 104 Conta 624036

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Página

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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



Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624036 - ACADEMIA S CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							656
							Saldo Anterior . . .
20719	31/12/2024	OC 09475		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,19	26,75
Total . .					0,00	0,19	
							Saldo Atual . . .
							26,75
				Total Geral . .	0,00		0,19

Documentos Assinados Digitalmente por: EDER CARVALHO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://www.gov.br/epi/validar/assinatura/3bdc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624036-7
Data: 03/01/2025 - 09:00
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
05/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12
Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS TEREZINHA FNS BLVGS

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624036-7

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,56C	3,338693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,75C	3,338693
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso VIGILANCIA SANITARIA Banco 104 Conta 624053

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALH
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado
Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Página 1

666

666

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Assinatura: 3b0348d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542
Documento: 3b0348d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal .

Conta: 624053 - VIG. SANIT.

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		76,10
20720	31/12/2024	OC 09476		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,56	76,66
Total . .					0,00	0,56	
					Saldo Atual . . .		76,66
Total Geral . .					0,00		0,56



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624053-7
Data: 03/01/2025 - 09:01
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
0055

Emissão
05/01/2025

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(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12 Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624053-7

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	76,10C	9,568583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	76,66C	9,568583
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhães, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CEF, FIC, SOB, UBS Banco 104 Conta 624048

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

0091
0091

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 624048 - C.F.S.UBS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		083
20725	31/12/2024	OC 09478		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,08	10,91
Total . .					0,00	0,08	
					Saldo Atual . . .		91
Total Geral . .					0,00		08

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: 3b0c3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542
Código do documento: 3b0c3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNSBLINV
Conta: 0052 | 006 | 00624048-0
Data: 03/01/2025 - 09:00
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0052

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Operação
0055

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Emissão
05/01/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12 Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS TEREZINHA FNSBLINV
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624048-0

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10,83C	1,361481
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10,91C	1,361481
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A

09.111.921/0001-04

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://etce.terezinha.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do Documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO SAU Banco 104 Conta 624070

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2457

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

2457

ARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALH
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

LOURIVAL ANTONIO CALADO
TESOUREIRO
820.617.424-91

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

R Agamenon Magalhaes, 25-A
09.111.921/0001-04 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624070 - EQUIPAMENTO SAU * CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		24,40
20716	31/12/2024	OC 09472		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,17	24,57
Total . .					0,00	0,17	
					Saldo Atual . . .		24,57
Total Geral . .					0,00		0,17

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epp/validar/3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS TEREZINHA FNS BLVGS
Conta: 0052 | 006 | 00624070-7
Data: 03/01/2025 - 09:43
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0404

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

Código
0052

Operação
0055

Emissão
10/01/2025

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)
0,7260

No Ano(%)
8,3250

Nos Últimos 12 Meses(%)
8,3250

Cota em: 29/11/2024
7,95363200

Cota em: 31/12/2024
8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
FMS TEREZINHA FNS BLVGS

CPF/CNPJ
09.111.921/0001-04

Conta Corrente
0006.000000624070-7

Mês/Ano
12/2024

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,40C	3,066735
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24,57C	3,066735
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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso EDU 25% Banco 001 Conta 24692

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

650,40

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

650,40

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24692 - EDU 25%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.772,89
19737	23/12/2024	OC 09109		Transf. Financeira Recebida	0,00	23.000,00	24.772,89
19791	24/12/2024	OC 09108		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.000,00	30.772,89
19761	24/12/2024	OP 01573	4	EDER M VIEIRA - ME	5.100,00	0,00	25.672,89
19827	26/12/2024	OC 09110		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	28.672,89
19796	26/12/2024	OP 01574	3	55.266.485 MARIANA DE CARVALHO	2.577,00	0,00	25.995,89
20113	30/12/2024	OC 09259		Transf. Financeira Recebida	0,00	11.384,70	36.980,59
20104	30/12/2024	OC 09195		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	40.980,59
20111	30/12/2024	OC 09245		Transf. Financeira Recebida	0,00	0,01	40.980,60
20717	31/12/2024	OC 09194		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.540,00	43.520,60
20586	31/12/2024	OC 08935		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,56	43.528,16
20465	31/12/2024	OP 01712	TARIFAS	BANCO DO BRASIL SA	83,99	0,00	43.444,17
20172	31/12/2024	OP 01634	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE	261,72	0,00	43.182,45
20289	31/12/2024	OP 01692	8	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	2.540,00	0,00	40.642,45
20300	31/12/2024	OP 01690	9	JOSE AUGUSTO DA SILVA FERREIRA	5.300,00	0,00	35.342,45
20402	31/12/2024	OP 01713	FOLHA	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO	11.384,70	0,00	23.957,75
20479	31/12/2024	OP 01633	TRANSF	FOLHA SECRETARIA EDUCACAO	23.307,35	0,00	656,40
Total . .					125.832,15	125.832,27	
					Saldo Atual . . .		656,40
Total Geral . .					125.832,15		125.832,27

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214073
01/01/2025 08:38:22Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:01 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	5.100,00 C	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:42 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	5.100,00 D	0,00 C
04/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:28 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	32.500,00 C	
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	7.512,16 D	
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	7.437,18 D	
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	8.172,68 D	
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:33 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	9.708,06 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	330,08 C	0,00 C
05/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	5.000,00 C	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 034661485000186 FERREIRA E MA	120.501	5.045,52 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.007.981	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	57,52 C	0,00 C
10/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:34 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	16.100,00 C	
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:36 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	7.340,33 D	
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:36 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	3.753,49 D	
10/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:36 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	5.100,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	93,82 C	0,00 C
11/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:34 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.200,00 C	
11/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:35 55.266.485 M C HONORATO	550.067.000.277.147	2.577,00 D	
11/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:35 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE	552.564.000.015.922	1.650,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,00 C	0,00 C
12/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 12/12 10:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	5.000,00 C	
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.201	800,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

MV PRIME SOLUCOES						
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.200,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	1.220,68 D	
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME						
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	1.021,27 D	
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.241,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.672	732,00 D	
16/12 12:46 GVEL GARANHUNS VEICULOS						
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	732,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	8.000,00 C	
20/12 13:59 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.018.391	1.400,00 D	
20/12 14:03 VALBER ANDERSON RODRIGUE						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.007.962	1.400,00 D	
20/12 14:03 CLERIVANIA BARBOZA SANTO						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	950,00 D	
20/12 14:03 J C A CAVALCANTE ME						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	31,84 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	107,84 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	461,66 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	32,25 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	94,74 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	2,90 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	33,20 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	1.124,06 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	97,76 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	386,27 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	1.351,26 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	633,23 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107,01 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	23.000,00 C	
23/12 16:15 P M TEREZINHA FPM						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	261,72 D	
23/12 16:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	23.307,35 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.404	12,00 D	
Cobrança referente 23/12/2024						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	581,07 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	6.000,00 C	



24/12 12:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.018.000	5.100,00 D	
24/12 13:06 EDER M VIEIRA - ME						
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	900,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	3.000,00 C	
26/12 13:32 P M TEREZINHA FPM						
26/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.277.147	2.577,00 D	
26/12 13:38 55.266.485 M C HONORATO						
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.000,00 C	
30/12 07:49 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.015.922	5.300,00 D	
30/12 07:50 JOSE AUGUSTO DA SILVA FE						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.540,00 C	
31/12 08:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
31/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	2.540,00 D	
31/12 08:13 EKIP S EQUIPADORA LTDA M						
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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bd3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414029
 03/01/2025 09:19:52

Cliente

Agência 550-9
 Conta 24692-1 FUNDO M EDUCACAO FME
 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	590,28			449,973736		
04/12/2024	RESGATE	330,08			251,383211	1,313055070	198,590525
	Aplicação 26/11/2024	330,08			251,383211		
05/12/2024	RESGATE	57,52			43,792450	1,313468411	154,798075
	Aplicação 26/11/2024	57,52			43,792450		
10/12/2024	RESGATE	93,82			71,361534	1,314713891	83,436541
	Aplicação 26/11/2024	93,82			71,361534		
11/12/2024	RESGATE	27,00			20,530292	1,315129854	62,906249
	Aplicação 26/11/2024	27,00			20,530292		
12/12/2024	APLICAÇÃO	4.200,00			3.192,765497	1,315474000	3.255,671746
13/12/2024	RESGATE	2.241,95			1.703,633861	1,315981122	1.552,037885
	Aplicação 26/11/2024	82,78			62,906249		
	Aplicação 12/12/2024	2.159,17			1.640,727612		
16/12/2024	RESGATE	732,00			556,052895	1,316421525	995,884990
	Aplicação 12/12/2024	732,00			556,052895		
20/12/2024	RESGATE	107,01			81,180774	1,318169245	914,804216
	Aplicação 12/12/2024	107,01			81,180774		
23/12/2024	RESGATE	581,07			440,671772	1,318600458	474,132444
	Aplicação 12/12/2024	581,07			440,671772		
24/12/2024	APLICAÇÃO	900,00			682,314442	1,319039938	1.156,446886
26/12/2024	APLICAÇÃO	423,00			320,581584	1,319476914	1.477,028470
30/12/2024	RESGATE	1.300,00			984,594253	1,320340837	492,434217
	Aplicação 12/12/2024	626,02			474,132444		
	Aplicação 24/12/2024	673,98			510,461809		
31/12/2024	SALDO ATUAL	650,40			492,434217		492,434217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590,28
APLICAÇÕES (+)	5.523,00
RESGATES (-)	5.470,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,57
SALDO ATUAL =	650,40

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epi/valeiDoc> em Código do documento: 3bc3d8d7-7b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 2024 Banco 001 Conta 28022

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9.100,18

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
17/07/2024 RFB DAR RFB DARF INSS 49.497,56
49.497,56

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 58.617,74

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

CARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		786.410,02
18609	03/12/2024	OC 08485		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	105.304,36	891.714,38
18608	03/12/2024	OC 08484		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	45.130,44	936.844,82
18607	03/12/2024	OC 08483		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.466,93	939.311,75
18605	03/12/2024	OC 08481		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.378,76	941.690,51
18606	03/12/2024	OC 08482		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.057,26	942.747,77
18604	03/12/2024	OC 08480		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.019,47	943.767,24
18621	04/12/2024	OP 01516	3	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	11.674,67	0,00	932.092,57
18869	10/12/2024	OC 08498		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58.673,60	990.766,17
18871	10/12/2024	OC 08500		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.724,47	1.034.490,64
18868	10/12/2024	OC 08497		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.145,83	1.059.636,47
18870	10/12/2024	OC 08499		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18.739,06	1.078.375,53
18867	10/12/2024	OC 08496		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.940,85	1.093.316,38
18866	10/12/2024	OC 08495		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.403,22	1.099.719,60
18863	10/12/2024	OC 08492		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.388,18	1.102.107,78
18861	10/12/2024	OC 08490		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.853,22	1.104.099,00
18862	10/12/2024	OC 08491		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.023,51	1.105.112,51
18860	10/12/2024	OC 08489		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	794,23	1.105.906,74
18865	10/12/2024	OC 08494		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	685,50	1.106.592,24
18864	10/12/2024	OC 08493		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	293,78	1.106.886,02
18857	10/12/2024	OC 08486		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	225,58	1.107.111,60
18859	10/12/2024	OC 08488		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	38,23	1.107.151,83
18858	10/12/2024	OC 08487		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16,38	1.107.168,21
19060	16/12/2024	OP 01535	78	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	3.760,00	0,00	1.103.408,21
19056	16/12/2024	OP 01533	29	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	10.220,00	0,00	1.093.188,21
19052	16/12/2024	OP 01534	0030	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	14.440,00	0,00	1.078.748,21
19054	16/12/2024	OP 01526	14	C N DE OLIVEIRA CANUTO	16.454,59	0,00	1.062.293,62
19059	16/12/2024	OP 01525	7	C N DE OLIVEIRA CANUTO	62.579,52	0,00	999.714,10

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

Págin

CONTA ÚNICA

Usuário: GUSTAVO

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024



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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .	1.026.799,82	
19451	20/12/2024	OP 01572	32	PREFEITURA MUNICIPAL DE	240,86	0,00	1.026.549,96
19445	20/12/2024	OP 01568	112	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	4.039,96	0,00	1.022.510,00
19446	20/12/2024	OP 01567	114	B R SERVICOS E LOCACOES EIRELI	4.576,29	0,00	1.017.933,71
19728	23/12/2024	OC 08803		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	68.556,69	1.086.490,40
19727	23/12/2024	OC 08802		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	29.381,44	1.115.871,84
19726	23/12/2024	OC 08801		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.343,52	1.117.215,36
19725	23/12/2024	OC 08800		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	575,79	1.117.791,15
19826	26/12/2024	OC 09107		Transf. Financeira Recebida	0,00	263.000,00	1.380.791,15
19828	26/12/2024	OC 09242		Transf. Financeira Recebida	0,00	43.477,00	1.424.268,15
19794	26/12/2024	OP 01576	10	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	71.732,00	0,00	1.352.536,15
19797	26/12/2024	OP 01575	9	NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO	71.732,00	0,00	1.280.804,15
19894	27/12/2024	OC 08804		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-	0,00	277.851,26	1.558.655,41
19896	27/12/2024	OC 08806		TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMP	0,00	60.621,26	1.619.276,67
19895	27/12/2024	OC 08805		TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-	0,00	25.980,54	1.645.257,21
19834	27/12/2024	OP 01578	70	J. VIEIRA DA SILVA - ME	52.800,40	0,00	1.592.456,81
19835	27/12/2024	OP 01577	8	J. VIEIRA DA SILVA - ME	54.600,00	0,00	1.537.856,81
19833	27/12/2024	OP 01579	11	J. VIEIRA DA SILVA - ME	55.987,80	0,00	1.481.869,01
20091	30/12/2024	OC 09092		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.195,60	1.543.064,61
20070	30/12/2024	OC 08811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	57.713,26	1.600.777,87
20068	30/12/2024	OC 08809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	43.026,87	1.643.804,74
20090	30/12/2024	OC 09091		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.226,69	1.670.031,43
20069	30/12/2024	OC 08810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.734,25	1.694.765,68
20067	30/12/2024	OC 08808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18.440,08	1.713.205,76
20116	30/12/2024	OC 09283		Transf. Financeira Recebida	0,00	15.000,00	1.728.205,76
20089	30/12/2024	OC 09090		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	974,56	1.729.180,32
20088	30/12/2024	OC 09089		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	417,67	1.729.597,99
20074	30/12/2024	OC 08815		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	245,32	1.729.843,31

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024



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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.729.841,31
20066	30/12/2024	OC 08807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	224,72	1.730.066,03
20073	30/12/2024	OC 08814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	105,14	1.730.171,17
20072	30/12/2024	OC 08813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7,07	1.730.178,24
20071	30/12/2024	OC 08812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3,03	1.730.181,27
19942	30/12/2024	OP 01586	45	PREFEITURA MUNICIPAL DE	214,99	0,00	1.729.966,28
19950	30/12/2024	OP 01585	8	PREFEITURA MUNICIPAL DE	223,95	0,00	1.729.742,33
19947	30/12/2024	OP 01584	7	M. H. DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS &	4.039,96	0,00	1.725.702,37
19944	30/12/2024	OP 01582	6	MARIA GENIVANIA AGIPINO DA SILVA	9.613,67	0,00	1.716.088,70
19941	30/12/2024	OP 01583	4	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	11.700,00	0,00	1.704.388,70
19940	30/12/2024	OP 01589	3	J. VIEIRA DA SILVA - ME	16.018,00	0,00	1.688.370,70
19939	30/12/2024	OP 01588	3	J. VIEIRA DA SILVA - ME	27.785,50	0,00	1.660.585,20
19943	30/12/2024	OP 01581	6	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	41.755,45	0,00	1.618.829,75
19937	30/12/2024	OP 01587	001	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	61.040,00	0,00	1.557.789,75
19949	30/12/2024	OP 01580	8	C N DE OLIVEIRA CANUTO	81.306,59	0,00	1.476.483,16
20876	31/12/2024	OC 09537		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	2.553,12	1.479.036,28
20161	31/12/2024	OP 01602	0006	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.479.013,28
20215	31/12/2024	OP 01671	1	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.478.990,28
20304	31/12/2024	OP 01704	9	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	23,00	0,00	1.478.967,28
20163	31/12/2024	OP 01613	0007	PREFEITURA MUNICIPAL DE	26,09	0,00	1.478.941,19
20278	31/12/2024	OP 01679	6	TOTAL SAUDE SERVICOS MEDICOS E	46,00	0,00	1.478.895,19
20173	31/12/2024	OP 01657	001	PREFEITURA MUNICIPAL DE	54,97	0,00	1.478.840,22
20237	31/12/2024	OP 01665	3	PREFEITURA MUNICIPAL DE	54,97	0,00	1.478.785,25
20142	31/12/2024	OP 01606	00010	PREFEITURA MUNICIPAL DE	111,94	0,00	1.478.673,31
20231	31/12/2024	OP 01662	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE	111,94	0,00	1.478.561,37
20199	31/12/2024	OP 01621	009	PREFEITURA MUNICIPAL DE	128,36	0,00	1.478.433,01
20279	31/12/2024	OP 01696	6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	174,54	0,00	1.478.258,47
20202	31/12/2024	OP 01654	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE	266,23	0,00	1.477.992,24

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.477.904,24
20140	31/12/2024	OP 01599	0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE	318,01	0,00	1.477.586,23
20297	31/12/2024	OP 01659	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE	318,01	0,00	1.477.268,22
20186	31/12/2024	OP 01686	005	BANCO DO BRASIL SA	479,95	0,00	1.476.788,27
20214	31/12/2024	OP 01669	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	559,88	0,00	1.476.228,39
20178	31/12/2024	OP 01619	0010	BANCO BRADESCO S.A.	594,66	0,00	1.475.633,73
20198	31/12/2024	OP 01614	009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,58	0,00	1.475.005,15
20164	31/12/2024	OP 01603	0008	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	662,80	0,00	1.474.342,35
20155	31/12/2024	OP 01618	00021	PREFEITURA MUNICIPAL DE	730,20	0,00	1.473.612,15
20185	31/12/2024	OP 01601	004	PREFEITURA MUNICIPAL DE	812,22	0,00	1.472.800,93
20268	31/12/2024	OP 01685	5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	844,42	0,00	1.472.056,51
20188	31/12/2024	OP 01624	006	BANCO BRADESCO S.A.	990,00	0,00	1.471.066,51
20169	31/12/2024	OP 01615	0009	BANCO BRADESCO S.A.	1.011,90	0,00	1.470.054,61
20305	31/12/2024	OP 01705	9	BANCO BRADESCO S.A.	1.021,73	0,00	1.469.032,88
20166	31/12/2024	OP 01689	0008	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.108,05	0,00	1.467.924,83
20242	31/12/2024	OP 01638	4	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.108,05	0,00	1.466.816,78
20299	31/12/2024	OP 01680	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.125,77	0,00	1.465.691,01
20316	31/12/2024	OP 01702	99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.221,32	0,00	1.464.469,69
20422	31/12/2024	OP 01711	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	1.277,64	0,00	1.463.192,05
20256	31/12/2024	OP 01623	44	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.314,30	0,00	1.461.877,75
20177	31/12/2024	OP 01693	0010	EMERSON LEANDRO DE MORAES	1.400,00	0,00	1.460.477,75
20187	31/12/2024	OP 01607	006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO	1.734,65	0,00	1.458.743,10
20167	31/12/2024	OP 01604	0009	BANCO BRADESCO S.A.	1.945,49	0,00	1.456.797,61
20302	31/12/2024	OP 01698	9	BANCO BRADESCO S.A.	1.963,01	0,00	1.454.834,60
20190	31/12/2024	OP 01697	006	Inst. de Previdencia dos Servidores De	2.168,58	0,00	1.452.666,02
20243	31/12/2024	OP 01639	4	Inst. de Previdencia dos Servidores De	2.168,58	0,00	1.450.497,44
20269	31/12/2024	OP 01636	50	PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.168,92	0,00	1.448.328,52
20239	31/12/2024	OP 01701	3	BANCO DO BRASIL SA	2.299,74	0,00	1.446.028,78

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28022 - FUNDEB 2024

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.446.903,78
20298	31/12/2024	OP 01673	9	BANCO BRADESCO S.A.	2.314,72	0,00	1.443.589,06
20184	31/12/2024	OP 01683	003	BANCO BRADESCO S.A.	2.521,50	0,00	1.441.067,56
20189	31/12/2024	OP 01687	006	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.208,90	0,00	1.437.858,66
20296	31/12/2024	OP 01650	9	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.324,08	0,00	1.434.534,58
20183	31/12/2024	OP 01646	003	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.335,81	0,00	1.431.202,77
20277	31/12/2024	OP 01677	6	PREFEITURA MUNICIPAL DE	3.349,94	0,00	1.427.852,83
20179	31/12/2024	OP 01694	0011	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	4.316,00	0,00	1.423.536,83
20292	31/12/2024	OP 01628	9	FOLHA AGENTES ADMINISTRATIVOS	4.400,00	0,00	1.419.136,83
20273	31/12/2024	OP 01651	6	Inst. de Previdencia dos Servidores De	4.506,47	0,00	1.414.630,36
20276	31/12/2024	OP 01676	6	Inst. de Previdencia dos Servidores De	4.521,78	0,00	1.410.108,58
20301	31/12/2024	OP 01691	9	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	4.706,50	0,00	1.405.402,08
20227	31/12/2024	OP 01664	14	FOLHA PROFESSORES SUBSTITUTOS	5.232,80	0,00	1.400.169,28
20282	31/12/2024	OP 01597	69	FLORENCIO MELO LTDA	5.586,85	0,00	1.394.582,43
20158	31/12/2024	OP 01684	0004	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.187,83	0,00	1.388.394,60
20234	31/12/2024	OP 01647	3	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.763,92	0,00	1.381.630,68
20295	31/12/2024	OP 01631	9	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.996,81	0,00	1.374.633,87
20303	31/12/2024	OP 01703	9	Inst. de Previdencia dos Servidores De	6.996,81	0,00	1.367.637,06
20218	31/12/2024	OP 01596	10	RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE	8.040,00	0,00	1.359.697,06
20421	31/12/2024	OP 01710	INSSRT	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.578,28	0,00	1.351.118,78
20270	31/12/2024	OP 01620	6	FOLHA ADM RET	9.407,18	0,00	1.341.711,60
20146	31/12/2024	OP 01699	00012	Inst. de Previdencia dos Servidores De	9.758,61	0,00	1.331.952,99
20266	31/12/2024	OP 01640	5	Inst. de Previdencia dos Servidores De	9.758,61	0,00	1.322.194,38
20157	31/12/2024	OP 01658	0003	FOLHA EJA ADULTOS	9.955,50	0,00	1.312.238,88
20267	31/12/2024	OP 01668	5	BANCO DO BRASIL SA	10.038,37	0,00	1.302.200,51
20193	31/12/2024	OP 01688	007	FOLHA PRE-ESCOLAR EFETIVOS 70%	10.515,97	0,00	1.291.684,54
20213	31/12/2024	OP 01663	1	FOLHA ACERTOS EDUCACAO	11.700,00	0,00	1.279.984,54
20232	31/12/2024	OP 01667	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.071,02	0,00	1.267.913,52

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332090857259683013
09/01/2025 09:48:55Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 28022-4 FME TEREZINHA - FUNDEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.524,19 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.398,23 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.434,80 C	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	7.811,83 D	
				03/12 13:09 FLORENCIO MELO LTDA			
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	10.083,60 D	
				03/12 13:09 FLORENCIO MELO LTDA			
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.692	5.086,20 D	
				03/12 13:09 FLORENCIO MELO LTDA			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.375,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
				04/12 11:43 ANA M SANTANA			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	318,01 D	
				04/12 11:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	26,09 D	
				04/12 11:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	812,22 D	
				04/12 11:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	111,94 D	
				04/12 11:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	662,80 D	
				04/12 11:43 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	1.734,65 D	
				04/12 11:43 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
04/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	11.674,67 D	
				04/12 11:43 M DISTRIBUIDORA			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	17.969,44 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	27.841,78 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.945,49 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	18.522,03 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	638,58 D	
				104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	1.011,90 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	31.744,86 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	16.000,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	131.037,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

05/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	14.440,00 D	
05/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	10.220,00 D	
05/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:57 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	3.760,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28.420,00 C	0,00 C
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 040422504000114 STELLA MARIS	120.601	3.900,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.900,00 C	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	583 ITR	350	54,61 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.683,82 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.029,91 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.749,80 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.819,43 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204,00 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21,58 C	
10/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	979,28 C	
10/12/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.411,69 C	
10/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.647,45 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.739,42 C	
10/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.604,65 C	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:29 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	16.454,59 D	
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:29 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	62.579,52 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	121.001	83.650,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.261,53 D	0,00 C
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:37 J. VIEIRA DA SILVA	550.067.000.270.532	58.875,45 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	12.510,91 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.335,81 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.324,08 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	2.168,92 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:17 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	1.108,05 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	30.437,64 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	6.763,92 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	61.900,40 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	13.755,65 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	20.279,12 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:11 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	4.506,47 D	
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	9.758,61 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

			11/12 13:17 IPSET-INST PREV SERV TER			
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	31.485,64 D	
			11/12 13:17 IPSET-INST PREV SERV TER			
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.168,58 D	
			11/12 13:17 IPSET-INST PREV SERV TER			
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.996,81 D	
			11/12 13:17 IPSET-INST PREV SERV TER			
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	13.800,00 D	
			11/12 13:06 EKIP S EQUIPADORA LTDA M			
11/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	11.690,00 D	
			11/12 13:06 EKIP S EQUIPADORA LTDA M			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	71.988,04 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	39.662,08 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	25.054,51 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	12.653,52 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	44.777,77 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	34.376,98 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	523.378,96 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	426,55 D	
			13/12 10:34 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	128,36 D	
			13/12 11:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.314,30 D	
			13/12 11:07 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	8.104,40 D	
			13/12 10:34 B R S L EIRELI			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	9.407,18 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	22.940,30 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	990,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.311,09 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.991,77 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.083,61 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	120.075,38 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	59.000,00 D	
			18/12 12:44 J. VIEIRA DA SILVA			
18/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	730,20 D	
			18/12 09:39 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	16.333,07 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	594,66 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.657,93 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	8.013,95 D	
			19/12 12:01 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	12.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

19/12 12:01 J BENEDITO CORDEIRO SILV						
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.013,95 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	22,14 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	421,22 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.004,02 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.071,10 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.983,60 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.565,45 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147,15 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17,58 C	
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	214,99 D	
20/12 11:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	240,86 D	
20/12 11:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	223,95 D	
20/12 11:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.012.179	4.576,29 D	
20/12 11:24 B R S L EIRELI						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.039,96 D	
20/12 11:24 M H DISTRIBUICAO DE ALIM						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96.936,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.919,31 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.938,13 C	
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
23/12 16:19 ANA M SANTANA						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	54,97 D	
23/12 16:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	266,23 D	
23/12 16:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	318,01 D	
23/12 16:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	111,94 D	
23/12 16:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	54,97 D	
23/12 16:12 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12.071,02 D	
23/12 16:19 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	13.495,25 D	
23/12 16:19 IPSET-INST PREV SERV TER						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	60.728,60 D	
23/12 16:19 IPSET-INST PREV SERV TER						
23/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	10.038,37 D	
23/12 16:19 CONSIGNADO PM TEREZINHA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	32.610,02 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	34.062,08 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	54.196,65 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	9.955,50 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	21.727,91 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	18.451,94 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	5.232,80 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	11.700,00 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	57.892,36 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	559,88 D	
			104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.314,72 D	
			237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	246.008,78 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.415	43.477,00 C	
			26/12 13:43 P C COMISSAO LICITACOES			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.798.925	263.000,00 C	
			104 0052 11286366000195 TEREZINHA GABI			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	143.464,00 D	
			237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	163.013,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	86.601,80 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	277.851,26 C	
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	46,00 D	
			27/12 15:43 ANA M SANTANA			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.032.993	23,00 D	
			27/12 15:48 ANA M SANTANA			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	54.600,00 D	
			27/12 09:41 J. VIEIRA DA SILVA			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	55.987,80 D	
			27/12 09:41 J. VIEIRA DA SILVA			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	52.800,40 D	
			27/12 09:41 J. VIEIRA DA SILVA			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	3.208,90 D	
			27/12 15:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.125,77 D	
			27/12 15:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	3.349,94 D	
			27/12 15:43 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	1.108,05 D	
			27/12 15:48 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	27.845,21 D	
			27/12 15:43 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.187,83 D	
			27/12 15:43 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	4.521,78 D	
			27/12 15:43 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	20.348,01 D	
			27/12 15:43 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	9.758,61 D	
			27/12 15:48 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	2.168,58 D	
			27/12 15:48 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	6.996,81 D	
			27/12 15:48 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	31.485,64 D	
			27/12 15:48 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	479,95 D	
			27/12 15:43 CONSIGNADO PM TEREZINHA			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.026.378	2.299,74 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

27/12 15:48 CONSIGNADO PM TEREZINHA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	32.374,25 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	844,42 D	
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.521,50 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	25.092,68 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	39.830,36 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	10.515,97 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	174,54 D	
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.963,01 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	41.274,12 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	1.221,32 D	
104 3547 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.021,73 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.722,86 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	10,10 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.843,27 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.917,75 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.705,93 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.447,51 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	200,74 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23,98 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	350,46 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.392,23 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.422,29 C	
30/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.443.560	15.000,00 C	
104 0052 11286366000195 TEREZINHA GABI						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.268.923	81.306,59 D	
30/12 16:33 POSTO TCANUTO COMB LTDA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	16.018,00 D	
30/12 12:47 J. VIEIRA DA SILVA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	31.198,50 D	
30/12 14:23 J. VIEIRA DA SILVA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.270.532	27.785,50 D	
30/12 14:23 J. VIEIRA DA SILVA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.274.809	11.700,00 D	
30/12 16:33 OITO7 S G LTDA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.274.809	4.706,50 D	
30/12 17:36 OITO7 S G LTDA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	223,95 D	
30/12 16:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	214,98 D	
30/12 16:33 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.002.668	47.054,38 D	
30/12 15:32 P M TEREZINHA FPM						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	41.755,45 D	
30/12 16:33 J BENEDITO CORDEIRO SILV						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	4.039,96 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

30/12 16:33 M H DISTRIBUICAO DE ALIM						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.400,00 D	
30/12 16:33 EMERSON L M CONSULTORIA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.016.473	61.040,00 D	
30/12 16:33 EKIP S EQUIPADORA LTDA M						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	9.613,67 D	
104 3547 04297738465 MARIA GENIVANIA A						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	4.316,00 D	
237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94.059,23 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.008.692	5.586,85 D	
31/12 08:16 FLORENCIO MELO LTDA						
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	8.040,00 D	
077 0001 033937002000160 RIO PRETO DIS						
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.626,85 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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332090857259683014
09/01/2025 09:50:04

Cliente

Agência 550-9
Conta 28022-4 FME TEREZINHA - FUNDEB
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	737.042,46			561.850,801892		
03/12/2024	APLICAÇÃO	134.375,59			102.376,196201	1,312566739	664.226,998093
04/12/2024	RESGATE	131.037,46			99.795,860047	1,313055070	564.431,138046
	Aplicação 12/11/2024	5.742,79			4.373,608478		
	Aplicação 19/11/2024	125.294,67			95.422,251569		
05/12/2024	RESGATE	28.420,00			21.637,368483	1,313468411	542.793,769563
	Aplicação 19/11/2024	28.009,03			21.324,479442		
	Aplicação 26/11/2024	410,97			312,889041		
06/12/2024	RESGATE	3.900,00			2.968,302956	1,313882059	539.825,466607
	Aplicação 26/11/2024	3.900,00			2.968,302956		
10/12/2024	APLICAÇÃO	12.261,53			9.326,386587	1,314713891	549.151,853194
11/12/2024	RESGATE	523.378,96			397.967,515077	1,315129854	151.184,338117
	Aplicação 26/11/2024	106.760,88			81.178,864887		
	Aplicação 29/11/2024	416.618,08			316.788,550090		
13/12/2024	RESGATE	43.311,09			32.911,634731	1,315981122	118.272,703386
	Aplicação 29/11/2024	43.311,09			32.911,634731		
17/12/2024	APLICAÇÃO	120.075,38			91.183,257401	1,316857759	209.455,960787
18/12/2024	RESGATE	76.657,93			58.193,358679	1,317296883	151.262,602108
	Aplicação 29/11/2024	8.654,80			6.570,120598		
	Aplicação 03/12/2024	68.003,13			51.623,238081		
19/12/2024	RESGATE	20.013,95			15.188,163032	1,317733419	136.074,439076
	Aplicação 03/12/2024	20.013,95			15.188,163032		
20/12/2024	APLICAÇÃO	96.936,21			73.538,515913	1,318169245	209.612,954989
23/12/2024	RESGATE	246.008,78			186.568,098401	1,318600458	23.044,856588
	Aplicação 03/12/2024	46.895,76			35.564,795088		
	Aplicação 10/12/2024	12.297,78			9.326,386587		
	Aplicação 17/12/2024	120.234,28			91.183,257401		
	Aplicação 20/12/2024	66.580,96			50.493,659325		
26/12/2024	APLICAÇÃO	163.013,00			123.543,654512	1,319476914	146.588,511100
27/12/2024	RESGATE	76.722,86			58.127,488490	1,319906674	88.461,022610
	Aplicação 20/12/2024	30.417,06			23.044,856588		
	Aplicação 26/12/2024	46.305,80			35.082,631902		
30/12/2024	RESGATE	94.059,23			71.238,597917	1,320340837	17.222,424693
	Aplicação 26/12/2024	94.059,23			71.238,597917		
31/12/2024	RESGATE	13.626,85			10.317,277734	1,320779604	6.905,146959
	Aplicação 26/12/2024	13.626,85			10.317,277734		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.120,18			6.905,146959		6.905,146959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.042,46
APLICAÇÕES (+)	526.661,71
RESGATES (-)	1.257.137,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.553,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.553,12
SALDO ATUAL =	9.120,18

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Plano Contas 311201 Recurso ONIBUS AQUISIÇÃO, CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 28297

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 65,90

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

R\$ 65,90

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28297 - ONIBUS AQUISIÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		663,41
20535	31/12/2024	OC 08139		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	2,49	665,90
Total . .					0,00	2,49	
					Saldo Atual . . .		665,90
Total Geral . .					0,00		2,49

Documento Assinado em 17/01/2025 por: EDER JARDINE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://efc.cce.br/epv/bh/epv/validarDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Por agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214077
01/01/2025 08:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 28297-9 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414038
03/01/2025 09:27:21

Cliente

Agência 550-9
Conta 28297-9 PM TEREZINHA-PAR -
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	363,41			277,031583		
31/12/2024	SALDO ATUAL	365,90			277,031583		277,031583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	365,90

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM TEREZINHA-BASICO Banco 001 Conta 31824

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 31824 - PDDE-BASICO

FUNDOS DE INVESTIMENTO

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		2,00
20821	31/12/2024	OC 09531		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,01	2,01
Total . .					0,00	0,01	
					Saldo Atual . . .		2,01
Total Geral . .					0,00		0,01





☐ Visualizar Pix agendados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214107
01/01/2025 08:46:26

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 31824-8 PM TEREZINHA-BRASIL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414040
03/01/2025 09:29:10

Cliente

Agência 1650-0
Conta 31824-8 PM TEREZINHA-BSICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,00			1,521479		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,01			1,521479		1,521479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INFRAESTRUTURA ESC- E.B- CONTRUÇÃO-URB Banco 001 Conta 231339

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Verifique em: <https://efc.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.htm> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Verificar se agh credos



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214065
01/01/2025 08:35:37

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331030900243414028
03/01/2025 09:18:57

Cliente

Agência :550-9
Conta :23133-9 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência :DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso PM TEREZINHA PAR Banco 001 Conta 26483

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

0000

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 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

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCELO NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eic.cide.pe.gov.br/epb/validaDoc> sem Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Recuperação

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214075
01/01/2025 08:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331030900243414030
03/01/2025 09:20:36

Cliente

Agência 550-9
Conta 26483-0 PM TEREZINHA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 2021 Banco 001 Conta 28198

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

101

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

101



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28198 - CONVENIO 2021

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		100,00
20820	31/12/2024	OC 09530		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,69	100,69
Total . .					0,00	0,69	100,69
					Saldo Atual . . .		100,69
Total Geral . .					0,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Necessite em: https://epi.terezinha.gov.br/epi/validar_codigo_documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Verificar Pix agenciado



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214080
01/01/2025 08:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 28198-0 CONVENIO926983-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414037
03/01/2025 09:26:15Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente

Agência 550-9
Conta 28198-0 CONVENIO926983/2021
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	100,50			76,614038		
31/12/2024	SALDO ATUAL	101,19			76,614038		76,614038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	101,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: EDER MORAES VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.br/pt/pe.gov.br/ep/validaDoc> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 13881

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

18/01/2024	46.065	GUIA FNDE	0,04
03/11/2023	46.065	GUIA FNDE	0,03

0,07

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

0,07

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 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		

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://cve.cide.pe.gov.br/epb/validaDoc.aspx?Codigo=3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542>



☐ Visualizar Pó agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320309293308061
03/01/2025 09:33:12

Cliente

Agência 550-9
Conta 13881-9
Período solicitado 12 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 L'OURIVAL ANTONIO CALADO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332030929330806008
03/01/2025 09:33:42

Cliente	
Agência	550-9
Conta	13881-9 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6534733 LOURIVAL ANTONIO CALADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13243

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

28/02/2023		pago a menor pelo tesoureiro	10,07
31/03/2023	folha	pago a maior pelo tesoureiro	0,03
10/05/2023	FOLHA	PAG MAIOR PELO TESOUR	400,00

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

28/02/2023	folha	pago a maior pelo tesoureiro	3,00
03/05/2024	FOLHA	PAG MENOR TESOURARIA	0,30

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCANNE VIEIRA, JORDÃO DO CAVALLANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc sem Código do documento: 3bc3d8d7-2653-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MAR GENE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epp.epec.gov.br/epd/validaDoc?semCodigo=3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010728010214019
01/01/2025 08:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331030900243414007
03/01/2025 09:04:18**Cliente**

Agência 550-9
Conta 13243-8 PM TEREZINHA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDEMAR CONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epi/validar> DocId: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 6656

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

2523

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

10/11/2023 BLO BLOQ JUD

55,09

5509

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

5732

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 6656 - P.D.D.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		57,31
20819	31/12/2024	OC 09529		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,01	57,32
Total . .					0,00	0,01	57,32
					Saldo Atual . . .		57,32
Total Geral . .					0,00		0,01

Documento Assinado em 17/01/2025 por: EDER CARVALHO NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura digital em: https://brasil.gov.br/epd/validarDoc/seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010726010214054
01/01/2025 08:32:22**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176009
03/01/2025 08:25:40Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente

Agência 550-9
Conta 6656-7 PM TEREZINHA-PDDE
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	2,22			0,441202		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,23			0,441202		0,441202

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,23

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 22478

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

71

71

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 22478 - P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		74,20
20796	31/12/2024	OC 09510		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,51	74,71
Total . .					0,00	0,51	
					Saldo Atual . . .		74,71
Total Geral . .					0,00		51





☐ Visualizar Processos



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214043
01/01/2025 08:29:08

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414021
03/01/2025 09:14:39

Cliente	
Agência	550-9
Conta	22478-2 PM TEREZINHA-PNATE
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	74,20			56,566080		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,71			56,566080		56,566080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	74,71

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 10205

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesse em: <https://etce.ter.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

13

13

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 10205 - P.N.A.T.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		23,96
19149	16/12/2024	OC 07717		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	0,17	23,13
Total . .					0,00	0,17	
					Saldo Atual . . .		23,13
Total Geral . .					0,00		0,17

Documento Assinado Digitalmente por: EDER BARROSO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Desse em: https://eide.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214015
01/01/2025 08:21:25

Cilente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176015
03/01/2025 08:28:43Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b03d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente

Agência 550-9
Conta 10205-9 PM TEREZINHA-PNAT
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	22,96			4,570081		
31/12/2024	SALDO ATUAL	23,13			4,570081		4,570081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	23,13

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAE Banco 001 Conta 17773

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

Página 1

1.219,34

1.219,34



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 17773 - P.N.A.E

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.119,07
20530	31/12/2024	OC 07719		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	8,27	1.127,34
Total . .					0,00	8,27	
					Saldo Atual . . .		1.127,34
Total Geral . .					0,00		27

Documento Assinado em 17/01/2025 por: EDER BARROSO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eic.cce.pb.gov.br/epb/validar/3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214071
01/01/2025 08:37:38

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414012
03/01/2025 09:07:16

Cliente
Agência 550-9
Conta 17773-3 PM TEREZINHA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.210,07			922,439572		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.218,34			922,439572		922,439572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.210,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,27
SALDO ATUAL =	1.218,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etcc.terezina.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Plano Contas 311201 Recurso ESCOLA TEMPO INTEGRAL Banco 001 Conta 34113

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 8.199,13

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 8.199,13

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214109
01/01/2025 08:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 34113-4 PM TEREZINHA-ESCOL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 003265219000100 JCR CONSTRUCA	120.301	25.046,48 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.046,48 C	0,00 C
04/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:29 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	14.189,90 D	
04/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:29 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	28.530,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.719,90 C	0,00 C
19/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:51 J BENEDITO CORDEIRO SILV	550.550.000.024.273	6.462,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.462,00 C	0,00 C
30/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:57 J. VIEIRA DA SILVA	550.067.000.270.532	52.040,00 D	
30/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:12 J BENEDITO CORDEIRO SILV	550.550.000.024.273	16.032,30 D	
30/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:12 J BENEDITO CORDEIRO SILV	550.550.000.024.273	10.064,08 D	
30/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:57 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	38.056,06 D	
30/12/2024		1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:57 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	37.515,37 D	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 043708366000122 MERY FARMA LT	123.001	30.951,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	184.658,81 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331030900243414042
03/01/2025 09:30:00

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	34113-4 PM TEREZINHA-ESCOL
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	265.704,23			202.547,535305		
03/12/2024	RESGATE	25.046,48			19.082,062082	1,312566739	183.465,473223
	Aplicação 28/11/2023	25.046,48			19.082,062082		
04/12/2024	RESGATE	42.719,90			32.534,735957	1,313055070	150.930,737266
	Aplicação 28/11/2023	42.719,90			32.534,735957		
19/12/2024	RESGATE	6.462,00			4.903,875023	1,317733419	146.026,862243
	Aplicação 28/11/2023	6.462,00			4.903,875023		
30/12/2024	RESGATE	184.658,81			139.856,925444	1,320340837	6.169,936799
	Aplicação 28/11/2023	5.189,26			3.930,243080		
	Aplicação 31/05/2024	179.469,55			135.926,682364		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.149,13			6.169,936799		6.169,936799

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	265.704,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	258.887,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.332,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.332,09
SALDO ATUAL =	8.149,13

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS
30.857.351/0001-84 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SALARIO EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672006

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.722.69
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.722.69



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672006 - SAL.EDUCAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		72.000,27
18580	03/12/2024	OP 01515	001	REJANE GERMANO BISPO	1.350,00	0,00	70.650,27
19301	18/12/2024	OP 01549	47	ECSEL EMPRESA DE CONSULTORIA E	22.542,48	0,00	48.107,79
19442	19/12/2024	OC 08907		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINC	0,00	62.685,73	110.793,52
19375	19/12/2024	OP 01554	41	BARROS & FERREIRA GAS E	880,00	0,00	110.021,52
19377	19/12/2024	OP 01557	45	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	19.060,00	0,00	90.961,52
19376	19/12/2024	OP 01559	41	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	27.020,00	0,00	63.941,52
19460	20/12/2024	OP 01569	123	BARROS & FERREIRA GAS E	2.860,00	0,00	61.081,52
19462	20/12/2024	OP 01566	14	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	6.250,00	0,00	54.831,52
19467	20/12/2024	OP 01564	8	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	18.940,00	0,00	35.891,52
19457	20/12/2024	OP 01565	112	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	23.197,47	0,00	12.694,05
20792	31/12/2024	OC 09506		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	175,11	12.869,16
20497	31/12/2024	OP 01715	TR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	144,00	0,00	12.725,16
20221	31/12/2024	OP 01695	009	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	10.002,47	0,00	2.722,69
Total . .					132.246,42	62.860,84	
						Saldo Atual . . .	2.722,69
Total Geral . .					132.246,42		62.860,84



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3b3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3547600003

0052/006/00672006-7

P M DE TEREZINHA

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384623	RESGATE	23.916,48C	23.916,48C
03/12/2024	106471	ENVIO TED	1.350,00D	22.566,48C
03/12/2024	109851	ENVIO TED	22.542,48D	24,00C
03/12/2024	106471	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
03/12/2024	109851	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	269084	RESGATE	27.032,00C	27.032,00C
05/12/2024	110356	ENVIO TED	27.020,00D	12,00C
05/12/2024	110356	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	723843	RESGATE	19.952,00C	19.952,00C
19/12/2024	106601	ENVIO TED	19.060,00D	892,00C
19/12/2024	191345	ENVIO TEV	880,00D	12,00C
19/12/2024	106601	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	862018	APLICACAO	11.402,26D	11.402,26D
20/12/2024	000001	CRED TED	62.685,73C	51.283,47C
20/12/2024	103780	ENVIO TED	18.940,00D	32.343,47C
20/12/2024	105989	ENVIO TED	6.250,00D	26.093,47C
20/12/2024	108286	ENVIO TED	23.197,47D	2.896,00C
20/12/2024	201048	ENVIO TEV	2.860,00D	36,00C
20/12/2024	103780	DOC/TED INTERNET	12,00D	24,00C
20/12/2024	105989	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/12/2024	108286	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384930	RESGATE	10.014,47C	10.014,47C
30/12/2024	123084	ENVIO TED	10.002,47D	12,00C
30/12/2024	123084	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 10/01/2025

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M DE TEREZINHA	11.286.366/0001-95	0006.000000672006-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.060,27C	9.060,046066
Aplicações	11.402,26C	1.426,320861
Resgates	80.914,95D	10.146,513540
Rendimento Bruto no Mês	175,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.722,69C	339,853387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	23.916,48D	3.005,035558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	27.032,00D	3.394,287162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	19.952,00D	2.496,717345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	11.402,26C	1.426,320861
30 / 12	RESGATE	10.014,47D	1.250,473473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3349d542

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 8743

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

27.62

27.62

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS

30.857.351/0001-84 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 8743 - CAM. DA ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		15.069,94
19159	16/12/2024	OC 08949		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	34.032,51	49.102,45
19063	16/12/2024	OP 01522	6	EKIP & SOM EQUIPADORA LTDA	6.720,00	0,00	42.382,45
19202	17/12/2024	OP 01541	7	RUBERVAL ALVES DA SILVA ME	6.652,80	0,00	35.729,65
20109	30/12/2024	OC 08950		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	34.032,51	69.762,16
20542	31/12/2024	OC 08957		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	69,06	69.831,22
20473	31/12/2024	OP 01714	TARIF	BANCO DO BRASIL SA	36,00	0,00	69.795,22
20165	31/12/2024	OP 01609	00012	RUBERVAL ALVES DA SILVA ME	2.217,60	0,00	67.577,62
20218	31/12/2024	OP 01611	009	FLORENCIO MELO LTDA	6.500,00	0,00	61.077,62
20188	31/12/2024	OP 01608	0009	J. F. MELLO TRANSPORTES LTDA	30.000,00	0,00	31.077,62
20226	31/12/2024	OP 01610	011	J. F. MELLO TRANSPORTES LTDA	31.050,00	0,00	0,62
Total . .					83.176,40	68.134,08	
					Saldo Atual . . .		2,62
Total Geral . .					83.176,40		68.136,70



Documento Assinado Digitalmente por: JORDÃO VIEIRA, JOSE DA LINO A VV/CANTE NISO, VATEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://efc.cce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=30c558d7-3b53-428a-ac9c-28e3c49d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214063
01/01/2025 08:35:02

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:53 EKIP S EQUIPADORA LTDA M	555.898.000.016.473	6.720,00 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 02488478482 RUBERVAL ALVES DA	120.501	6.652,80 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.007.974	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.384,80 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.276.358	34.032,51 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.032,51 D	0,00 C
19/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:35 J. F M T LTDA	550.067.000.263.589	30.000,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	30.000,00 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 02488478482 RUBERVAL ALVES DA	122.301	2.217,60 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.012.384	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.229,60 C	0,00 C
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	33.992.413	34.032,51 C	
30/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:40 J. F M T LTDA	550.067.000.263.589	31.050,00 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.982,51 D	0,00 C
31/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 31/12 08:14 FLORENCIO MELO LTDA	550.067.000.009.692	6.500,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.500,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030817130176012
03/01/2025 08:27:16

Cliente

Agência 550-9
Conta 8743-2 PREF. MUN. TEREZINHA-TRAN
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	15.057,94			11.478,735082		
05/12/2024	RESGATE	13.384,80			10.190,423986	1,313468411	1.288,311096
	Aplicação 07/11/2024	13.384,80			10.190,423986		
16/12/2024	APLICAÇÃO	34.032,51			25.852,289220	1,316421525	27.140,600316
19/12/2024	RESGATE	30.000,00			22.766,365008	1,317733419	4.374,235308
	Aplicação 07/11/2024	1.697,65			1.288,311096		
	Aplicação 16/12/2024	28.302,35			21.478,053912		
23/12/2024	RESGATE	2.229,60			1.690,883684	1,318600458	2.683,351624
	Aplicação 16/12/2024	2.229,60			1.690,883684		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.982,51			2.258,894004	1,320340837	4.942,245628
31/12/2024	RESGATE	6.500,00			4.921,335838	1,320779604	20,909790
	Aplicação 16/12/2024	3.544,12			2.683,351624		
	Aplicação 30/12/2024	2.955,88			2.237,984214		
31/12/2024	SALDO ATUAL	27,62			20,909790		20,909790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.057,94
APLICAÇÕES (+)	37.015,02
RESGATES (-)	52.114,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,06
SALDO ATUAL =	27,62

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA
AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PROCAD-SUAS CADASTRO UNICO DAS FAMILIAS UNIPESOAIS Banco 001 Conta 27352

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.885,41

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.885,41

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etc.terezina.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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



Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27352 - PROCAD-SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		1.77,69
18654	04/12/2024	OC 08539		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	8,72	1285,41
Total . .					0,00	8,72	
					Saldo Atual . . .		1.88,41
Total Geral . .					0,00		8,72

Document Assinado em 21/01/2025 por: EDER MARCOS NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epec.reece.gov.br/epv/validarDoc/seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214154
01/01/2025 09:00:47

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27352-X TEREZINHAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347054
06/01/2025 12:58:49

Cliente
Agência 550-9
Conta 27352-X TEREZINHAPROCAD-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	1.276,69			973,224158		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.285,41			973,224158		973,224158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.276,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,72
SALDO ATUAL =	1.285,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Página 1

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eicm.br/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

100,68

100,68

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28170 - SIGTV 2022

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		23.801,30
18586	03/12/2024	OP 00986	NF-781	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	3.528,75	0,00	19.272,55
18671	05/12/2024	OP 00989	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	60,00	0,00	19.212,55
18670	05/12/2024	OP 00988	CELPE	COMPANHIA ENERGETICA DE	169,56	0,00	19.042,99
18722	06/12/2024	OP 00995	Nº	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	4.061,10	0,00	15.081,89
18939	11/12/2024	OP 01007	NOTAS	VENEZA CALCADOS LTDA	3.274,22	0,00	12.007,67
19020	13/12/2024	OP 01013	NF906	C N DE OLIVEIRA CANUTO	2.542,93	0,00	9.464,74
19022	13/12/2024	OP 01014	NF908	C N DE OLIVEIRA CANUTO	2.549,07	0,00	7.015,67
19018	13/12/2024	OP 01015	NF 909	C N DE OLIVEIRA CANUTO	2.580,83	0,00	4.534,84
19474	20/12/2024	OP 01044	AGUA E	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	56,16	0,00	4.478,68
19496	20/12/2024	OP 01045	FAT11/	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE	57,16	0,00	4.421,52
19879	27/12/2024	OP 01070	NF 305	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	4.306,38	0,00	11,14
20783	31/12/2024	OC 09499		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	69,54	80,68
Total . .					23.186,16	69,54	
					Saldo Atual . . .		80,68
Total Geral . .					23.186,16		69,54

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214167
01/01/2025 09:03:51Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 28170-0 SIGTV261510220240001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.301	3.528,75 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.528,75 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.501	60,00 D	
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.502	169,56 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	229,56 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.601	4.061,10 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.061,10 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD	121.101	3.274,22 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.274,22 C	0,00 C
13/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:51 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	2.542,93 D	
13/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:51 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	2.580,83 D	
13/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:51 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	2.549,07 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.672,83 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.001	57,16 D	
20/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.002	56,16 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	113,32 C	0,00 C
27/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:23 J BENEDITO CORDEIRO SILV	550.550.000.024.273	4.306,38 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.306,38 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0333081225206347072
06/01/2025 13:31:27

Cliente

Agência 550-9
Conta 28170-0 SIGTV261510220240001 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	23.307,30			17.767,259326		
03/12/2024	RESGATE	3.528,75			2.688,434725	1,312566739	15.078,824601
	Aplicação 22/05/2024	3.528,75			2.688,434725		
05/12/2024	RESGATE	229,56			174,773902	1,313468411	14.904,050699
	Aplicação 22/05/2024	229,56			174,773902		
06/12/2024	RESGATE	4.061,10			3.090,916702	1,313882059	11.813,133997
	Aplicação 22/05/2024	4.061,10			3.090,916702		
11/12/2024	RESGATE	3.274,22			2.489,655291	1,315129854	9.323,478706
	Aplicação 22/05/2024	3.274,22			2.489,655291		
13/12/2024	RESGATE	7.672,83			5.830,501572	1,315981122	3.482,977134
	Aplicação 22/05/2024	7.672,83			5.830,501572		
20/12/2024	RESGATE	113,32			85,967717	1,318169245	3.407,009417
	Aplicação 22/05/2024	113,32			85,967717		
27/12/2024	RESGATE	4.306,38			3.262,639764	1,319906674	144,369653
	Aplicação 22/05/2024	4.306,38			3.262,639764		
31/12/2024	SALDO ATUAL	190,68			144,369653		144,369653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.307,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.186,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,54
SALDO ATUAL =	190,68

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso INVESTIMENTO Banco 001 Conta 26609

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 26609 - INVESTIMENTO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		3,89
20784	31/12/2024	OC 09500		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,03	3,92
Total . .					0,00	0,03	
					Saldo Atual . . .		3,92
Total Geral . .					0,00		3,92

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCO ANTONIO VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/epd/validaDoc?semCodigoDoDocumento=3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214142
01/01/2025 08:56:47

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347048
06/01/2025 12:55:39

Cliente

Agência 550-9
Conta 26609-4 FUNDO INVESTIMENTO
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	3,89			0,773521		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,92			0,773521		0,773521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,92

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 27719

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214161
01/01/2025 09:02:24

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27719-3 SIGTV261510220230003 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333081225208347089
08/01/2025 13:29:02**Cliente**

Agência 550-9
Conta 27719-3 SIGTV261510220230003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso TEREZINHA COVIDE PI Banco 001 Conta 25334

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

11101

11101

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 25334 - CIVIDE

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		10,17
20785	31/12/2024	OC 09501		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,84	11,01
Total . .					0,00	0,84	
					Saldo Atual . . .		11,01
Total Geral . .					0,00		0,84

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://www.gov.br/epb/validar/oc-seim Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010726010214137
01/01/2025 08:55:51**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bd3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347044
 06/01/2025 12:53:56

Cliente

Agência 550-9
 Conta 25334-0 TEREZINHACOVIDEPI
 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	110,17			21,930142		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111,01			21,930142		21,930142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	111,01

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IGS SUAS Banco 001 Conta 23236

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23236 - IGS SUAS

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		6690
20786	31/12/2024	OC 09502		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,25	3715
Total . .					0,00	0,25	
					Saldo Atual . . .		7715
Total Geral . .					0,00		005

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epi/validar/3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214122
01/01/2025 08:52:34

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23236-X TEREZINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Traçação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bd3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081225206347033
06/01/2025 12:48:29

Cliente

Agência 550-9
Conta 23236-X TEREZINHBL 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
23/11/2024	SALDO ANTERIOR	36,90			28,130034		
31/12/2024	SALDO ATUAL	37,15			28,130034		28,130034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RENTGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	37,15

Valor da Cota

29/1/2024	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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SGTV INVESTIMENT Banco 001 Conta 27754

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.769,45

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

14.769,45



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etcc.ox.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 27754 - SGTV INVESTIMENT

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							65.717,43
19876	27/12/2024	OP 01071	NF 074	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	33.019,50	0,00	32.697,93
20012	30/12/2024	OP 01074	NF 072	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	18.380,00	0,00	14.317,93
20772	31/12/2024	OC 09489		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	421,52	14.739,45
Total . .					51.399,50	421,52	
Saldo Atual . . .							14.739,45
Total Geral . .					51.399,50		421,52

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: 3b3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214163
01/01/2025 09:02:52

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27754-1 SIGTV261510220230004 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:17 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	33.019,50 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.019,50 C	0,00 C
30/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:02 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	18.380,00 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.380,00 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfece.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bd3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347070
06/01/2025 13:30:19

Cliente

Agência 550-9
Conta 27754-1 SIGTV261510220230004 GND4
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	65.747,43			50.119,561278		
27/12/2024	RESGATE	33.019,50			25.016,541435	1,319906674	25.103,019843
	Aplicação 31/10/2023	33.019,50			25.016,541435		
30/12/2024	RESGATE	18.380,00			13.920,647976	1,320340837	11.182,371867
	Aplicação 31/10/2023	18.380,00			13.920,647976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.769,45			11.182,371867		11.182,371867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.747,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.399,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,52
SALDO ATUAL =	14.769,45

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 23750

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Página 1598
Acesso em: <https://etccv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23750 - F.M.A.S

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.580,32
18573	02/12/2024	OC 08869		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.500,00	4.580,32
18613	03/12/2024	OC 08870		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.000,00	8.580,32
18712	05/12/2024	OC 08871		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.300,00	12.880,32
18676	05/12/2024	OP 00992	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	206,53	0,00	12.673,79
18677	05/12/2024	OP 00991	ISS	PREFEITURA MUNICIPAL DE	217,06	0,00	12.456,73
18675	05/12/2024	OP 00993	INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	477,52	0,00	11.979,21
18679	05/12/2024	OP 00990	Nº1393	LOURINALDO MATIAS CAVALCANTE	3.440,00	0,00	8.539,21
18739	06/12/2024	OC 08872		Transf. Financeira Recebida	0,00	3.000,00	11.539,21
18723	06/12/2024	OP 00997	Nº2280	ALEX RODRIGUES DE PONTES ME	2.900,00	0,00	8.639,21
18782	09/12/2024	OC 08874		Transf. Financeira Recebida	0,00	4.800,00	13.439,21
18781	09/12/2024	OC 08873		Transf. Financeira Recebida	0,00	500,00	13.939,21
18743	09/12/2024	OP 00998		RECEITA FEDERAL	526,70	0,00	13.412,51
18747	09/12/2024	OP 00999	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	8.912,51
18766	09/12/2024	OP 01000	Nº602	RENATO CURVELO ADVOCACIA	4.815,00	0,00	4.097,51
18886	10/12/2024	OC 08875		Transf. Financeira Recebida	0,00	12.500,00	16.597,51
18800	10/12/2024	OP 01001	EDER	EDER M VIEIRA - ME	4.500,00	0,00	12.097,51
19004	12/12/2024	OC 08876		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	14.097,51
18989	12/12/2024	OP 01011	NF 696	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	13.297,51
18991	12/12/2024	OP 01010	NF676	ERWESON QUIRINO DANTAS LTDA	800,00	0,00	12.497,51
19047	13/12/2024	OC 08877		Transf. Financeira Recebida	0,00	6.700,00	19.197,51
19019	13/12/2024	OP 01016	NF488	ROSIVALDA LINS CONSTANTE- ME	7.110,00	0,00	12.087,51
19074	16/12/2024	OP 01021	C.TUTE	FOLHA CONSELHO TUTELAR	8.033,40	0,00	4.054,11
19279	17/12/2024	OC 08878		Transf. Financeira Recebida	0,00	32.600,00	36.654,11
19253	17/12/2024	OP 01026	SEC	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	2.089,80	0,00	34.564,31
19254	17/12/2024	OP 01027	SEC	FOLHA DEPARTAMENTO DA MULHER	4.752,36	0,00	29.811,95
19212	17/12/2024	OP 01025	F.M.A.S	FOLHA SECRETARIA DE ASSISTENCIA	25.222,58	0,00	4.589,37
19439	19/12/2024	OC 08879		Transf. Financeira Recebida	0,00	9.600,00	14.189,37

5.783.195/0001-60 Exercício: 2024

Página 25

CONTA ÚNICA

Usuário: GUSTAVO

E.7143.195/0001-60 Exercício: 2024

Página 35

CONTA ÚNICA

[illegible]



Visualizar Extrato



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214126
01/01/2025 08:53:27Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23750-7 FUNDO A S FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 02/12 10:01 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
02/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 02/12 12:43 EDER M VIEIRA - ME	551.664.000.018.000	4.500,00 D	0,00 C
03/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:46 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	4.000,00 C	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:48 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	340,20 D	
03/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:48 IPSET-INST PREV SERV TER	550.550.000.006.856	1.530,90 D	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.301	2.089,80 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.008.068	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,10 D	0,00 C
05/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 05/12 10:17 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	4.300,00 C	
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:21 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	217,06 D	
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:21 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	208,53 D	
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 10:21 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	477,52 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 237 6037 9449021400 LOURINALDO MATIAS	120.501	3.440,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.007.979	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Bngete Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53,11 C	0,00 C
06/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 06/12 11:37 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	3.000,00 C	
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponív 237 3212 007518078000184 ALEX RODRIGUE	120.601	2.900,00 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.008.425	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88,00 D	0,00 C
09/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 09:14 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	500,00 C	
09/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida 09/12 20:49 P M TEREZINHA FPM	550.550.000.002.668	4.800,00 C	
09/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 09/12 20:53 RENATO CURVELO ADVOCACIA	550.550.000.019.671	4.815,00 D	
09/12/2024		0000	13105	375 Impostos	120.901	526,70 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	41,70 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
10/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	12.500,00 C	
10/12 13:20 P M TEREZINHA FPM						
10/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
10/12 13:23 EDER M VIEIRA - ME						
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.001	8.033,40 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.021.304	12,00 D	
Cobrança referente 10/12/2024						
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	45,40 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	2.000,00 C	
12/12 10:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	800,00 D	
MV PRIME SOLUCOES						
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.202	800,00 D	
MV PRIME SOLUCOES						
12/12/2024	0000	00000	270 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	400,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	6.700,00 C	
13/12 12:34 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
13/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.172	7.110,00 D	
13/12 12:35 R LINS CONSTANTE ME						
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	410,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	32.600,00 C	
17/12 16:27 P M TEREZINHA FPM						
17/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	448,81 D	
17/12 16:29 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.701	32.064,74 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.009.815	12,00 D	
Cobrança referente 17/12/2024						
17/12/2024	0000	00000	270 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	74,45 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
19/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	9.600,00 C	
19/12 13:55 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	27,50 D	
19/12 13:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	12,50 D	
19/12 13:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.008.106	960,00 D	
19/12 13:58 RENATO V CURVELO						
19/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.172	7.510,00 D	
19/12 13:58 R LINS CONSTANTE ME						
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.901	210,00 D	
104 3547 23841010432 JOSE REGIS DA SIL						
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.009.768	12,00 D	
Cobrança referente 19/12/2024						
19/12/2024	0000	00000	270 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	868,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.000,00 C	
20/12 12:23 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	100,00 D	
20/12 12:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR						
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	96,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

			20/12 12:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	100,00 D	
			20/12 12:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.001.019	96,00 D	
			20/12 12:24 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	950,00 D	
			20/12 13:55 J C A CAVALCANTE ME			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.803,90 D	
			20/12 12:24 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
20/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	1.803,90 D	
			20/12 12:24 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	949,80 C	0,00 C
			BR RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	4.500,00 C	
			24/12 12:58 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
24/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	0,00 C
			24/12 13:05 EDER M VIEIRA - ME			
27/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	1.870,00 C	
			27/12 16:14 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
27/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	7.530,00 C	
			27/12 15:35 P M TEREZINHA FPM			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.530,90 D	
			27/12 16:15 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	340,20 D	
			27/12 16:15 IPSET-INST PREV SERV TER			
27/12/2024	0000	13105	343 TED Transf. Extr. Disponiv	122.701	7.533,40 D	
			237 6037 011243366100195 MUNICIPIO DE			
27/12/2024	0000	13113	500 Tarf. DOC/ TED Eletrônico	803.621.200.014.750	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,50 C	0,00 C
			BR RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	700,00 C	
			30/12 18:09 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.002.668	10.000,00 C	
			30/12 14:12 P M TEREZINHA FPM			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.013.516	2.050,00 C	
			30/12 07:50 P M TEREZINHA -SNA			
30/12/2024	0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.016.277	2.000,00 C	
			30/12 07:54 J C A CAVALCANTE ME			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	1.530,90 D	
			30/12 14:06 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.006.856	340,20 D	
			30/12 14:15 IPSET-INST PREV SERV TER			
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.018.000	4.500,00 D	
			30/12 19:13 EDER M VIEIRA - ME			
30/12/2024	0000	13105	343 TED Transf. Extr. Disponiv	123.001	8.373,20 D	
			237 6037 011243366100195 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tarf. DOC/ TED Eletrônico	893.651.100.023.155	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,30 C	0,00 C
			BR RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MANTIDA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541719 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347037
06/01/2025 12:51:31

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23750-7 FUNDO A S FMS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	80,32			61,228284		
03/12/2024	APLICAÇÃO	27,10			20,646569	1,312566739	81,874853
05/12/2024	RESGATE	53,11			40,434927	1,313468411	41,439926
	Aplicação 25/11/2024	30,33			23,089022		
	Aplicação 27/11/2024	22,78			17,345905		
06/12/2024	APLICAÇÃO	88,00			66,977092	1,313882059	108,417018
09/12/2024	RESGATE	41,70			31,728016	1,314295848	76,689002
	Aplicação 27/11/2024	27,33			20,793357		
	Aplicação 03/12/2024	14,37			10,934659		
10/12/2024	RESGATE	45,40			34,532228	1,314713891	42,156774
	Aplicação 03/12/2024	12,77			9,711910		
	Aplicação 06/12/2024	32,63			24,820318		
12/12/2024	APLICAÇÃO	400,00			304,072904	1,315474000	346,229678
13/12/2024	RESGATE	410,00			311,554621	1,315981122	34,675057
	Aplicação 06/12/2024	55,48			42,156774		
	Aplicação 12/12/2024	354,52			269,397847		
17/12/2024	APLICAÇÃO	74,45			56,536098	1,316857759	91,211155
19/12/2024	APLICAÇÃO	868,00			658,706827	1,317733419	749,917982
20/12/2024	RESGATE	949,80			720,544804	1,318169245	29,373178
	Aplicação 12/12/2024	45,71			34,675057		
	Aplicação 17/12/2024	74,52			56,536098		
	Aplicação 19/12/2024	829,57			629,333649		
27/12/2024	RESGATE	16,50			12,500884	1,319906674	16,872294
	Aplicação 19/12/2024	16,50			12,500884		
30/12/2024	RESGATE	6,30			4,771495	1,320340837	12,100799
	Aplicação 19/12/2024	6,30			4,771495		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15,98			12,100799		12,100799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,32
APLICAÇÕES (+)	1.457,55
RESGATES (-)	1.522,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	15,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRIANCA FELIZ Banco 001 Conta 23701

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado
Página 1

30846

30846

Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etcc.ce.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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

Página 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23701 - CRIANCA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		13.914,43
18711	05/12/2024	OC 08838		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	13.923,00	26.936,43
18942	11/12/2024	OP 01002	Nº165	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	429,00	0,00	26.507,43
18936	11/12/2024	OP 01008	NF788	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.369,50	0,00	25.137,93
18927	11/12/2024	OP 01009	NF147	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	1.705,00	0,00	23.432,93
19021	13/12/2024	OP 01012	NF907	C N DE OLIVEIRA CANUTO	2.562,60	0,00	20.870,33
19075	16/12/2024	OP 01023	CRIANÇ	FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -	7.907,11	0,00	12.963,22
19276	17/12/2024	OC 08839		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	13.614,00	26.577,22
19346	18/12/2024	OP 01029	NF790	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.139,00	0,00	24.438,22
19435	19/12/2024	OC 08840		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	0,00	13.941,00	38.379,22
19520	20/12/2024	OP 01046	NF 072	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	796,00	0,00	37.583,22
19545	20/12/2024	OP 01047	NF7234	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.008,70	0,00	36.574,52
19518	20/12/2024	OP 01042	NF 027	EDOARDO HENRIQUE NUNES	1.008,72	0,00	35.565,80
19535	20/12/2024	OP 01049	NF1364	E L DA SILVA SERVICOS DE REDES E	1.135,40	0,00	34.430,40
19689	23/12/2024	OP 01052	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	29,82	0,00	34.400,58
19705	23/12/2024	OP 01053	NF128	R TAVARES DE BARROS	2.000,00	0,00	32.400,58
19668	23/12/2024	OP 01054	37793	ROSALLY DANIELLY DIAS DA SILVA	2.904,00	0,00	29.496,58
19680	23/12/2024	OP 01051	FOLHA	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	7.733,05	0,00	21.763,53
19679	23/12/2024	OP 01050	FOLHA	FOLHA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -	8.078,07	0,00	13.685,46
19877	27/12/2024	OP 01072	NF 294	JOSE WELLINGTON ALVES SILVESTRE	1.250,00	0,00	12.435,46
19881	27/12/2024	OP 01063	NF 793	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.058,89	0,00	10.376,57
19883	27/12/2024	OP 01069	NF306	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	2.313,56	0,00	8.063,01
20011	30/12/2024	OP 01078	NF 016	LETYCIA THAYNA GOMES DA ROCHA	162,50	0,00	7.900,51
20023	30/12/2024	OP 01079	NF2632	BARROS & FERREIRA GAS E	330,00	0,00	7.570,51
20027	30/12/2024	OP 01076	NF7422	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.118,84	0,00	6.451,67
20026	30/12/2024	OP 01075	NF7362	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.703,50	0,00	4.748,17
20740	31/12/2024	OC 09451		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA	0,00	93,02	4.841,19
20444	31/12/2024	OP 01093	IRRF	PREFEITURA MUNICIPAL DE	28,95	0,00	4.812,24

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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



Página 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23701 - CRIANCA FELIZ

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		4.118,24
20422	31/12/2024	OP 01092	FOLHA	FOLHA PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	4.503,78	0,00	908,46
Total . .					54.275,99	41.571,02	48.304,46
					Saldo Atual . . .		48.304,46
Total Geral . .					54.275,99		41.571,02

Assinado digitalmente por: EDER JARDINE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://epec.terezina.gov.br/epd/validador/verificar
Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214124
01/01/2025 08:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23701-9 TEREZINHACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.159	13.923,00 C	
05/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:30 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	28,95 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.501	12.410,89 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.483,16 D	0,00 C
11/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:23 OITO7 S G LTDA	550.067.000.274.809	1.705,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.101	1.369,50 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO	121.102	429,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.503,50 C	0,00 C
13/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 13/12 11:50 POSTO TCANUTO COMB LTDA	550.067.000.268.923	2.562,60 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.562,60 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.150	13.614,00 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.614,00 D	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.801	2.139,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.139,00 C	0,00 C
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.144	13.941,00 C	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.941,00 D	0,00 C
20/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:16 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	796,00 D	
20/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 20/12 12:16 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.008,70 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 014737778000192 E L DA SILVA	122.001	1.135,40 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 04621480000106 E H NUNES LOU	122.002	1.008,72 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.948,82 C	0,00 C
23/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:35 PREF MUNIC TEREZINHA DTR	550.550.000.001.019	29,82 D	
23/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.019.294	2.904,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

23/12 15:35 ROSALLY DANIELLY DIAS DA						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	15.811,12 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.000,00 D	
237 5923 007286919000132 REGINA CONFEC						
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.744,94 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	2.313,56 D	
27/12 14:25 J BENEDITO CORDEIRO SILV						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.058,89 D	
748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.250,00 D	
033 4060 029062490000132 J.WELLINGTON						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.622,45 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.118,84 D	
30/12 12:27 M DISTRIBUIDORA						
30/12/2024	0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.703,50 D	
30/12 12:27 M DISTRIBUIDORA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	162,50 D	
237 6037 12540422454 LETYCIA THAYNA GO						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	330,00 D	
104 3547 013760406000114 BARROS E FERR						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.314,84 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347036
06/01/2025 12:50:58

Cliente	
Agência	550-9
Conta	23701-9 TEREZINHACRIANCA FELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	13.013,43			9.920,199128			
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.483,16			1.129,193505	1,313468411	11.049,392633	
11/12/2024	RESGATE	3.503,50			2.663,995490	1,315129854	8.385,397143	
	Aplicação 31/10/2024	3.503,50			2.663,995490			
13/12/2024	RESGATE	2.562,60			1.947,292372	1,315981122	6.438,104771	
	Aplicação 31/10/2024	2.562,60			1.947,292372			
17/12/2024	APLICAÇÃO	13.614,00			10.338,246410	1,316857759	16.776,351181	
18/12/2024	RESGATE	2.139,00			1.623,779747	1,317296883	15.152,571434	
	Aplicação 31/10/2024	2.139,00			1.623,779747			
19/12/2024	APLICAÇÃO	13.941,00			10.579,529819	1,317733419	25.732,101253	
20/12/2024	RESGATE	3.948,82			2.995,685125	1,318169245	22.736,416128	
	Aplicação 31/10/2024	3.948,82			2.995,685125			
23/12/2024	RESGATE	20.744,94			15.732,544209	1,318600458	7.003,871919	
	Aplicação 31/10/2024	909,10			689,446394			
	Aplicação 05/12/2024	1.488,96			1.129,193505			
	Aplicação 17/12/2024	13.632,02			10.338,246410			
	Aplicação 19/12/2024	4.714,86			3.575,657900			
27/12/2024	RESGATE	5.622,45			4.259,732988	1,319906674	2.744,138931	
	Aplicação 19/12/2024	5.622,45			4.259,732988			
30/12/2024	RESGATE	3.314,84			2.510,594164	1,320340837	233,544767	
	Aplicação 19/12/2024	3.314,84			2.510,594164			
31/12/2024	SALDO ATUAL	308,46			233,544767		233,544767	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.013,43
APLICAÇÕES (+)	29.038,16
RESGATES (-)	41.836,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,02
SALDO ATUAL =	308,46

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 591

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



003

003

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60 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

Documento Assinado Digitalmente por EDER MARCONI NE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Desse em: https://eic.cide.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM TEREZINHA FDS
Conta: 0052 | 006 | 00000591-9
Data: 06/01/2025 - 13:39
Mês: Dezembro/2024
Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvigatoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	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	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM TEREZINHA FDS	11.286.366/0001-95	0006.000000000591-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,03C	0,003381
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,003381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS Banco 001 Conta 22028

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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

80049

80049

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

Página 4 de 10

CONTA ÚNICA

Documentos Assinados e Autenticados por: JODEMAR GONZALEZ, JORDÃO GONZALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: <https://eod.cde.gov.br/epn/validaDoc.shtm?codigo=023b3c3847-3b53-428a-ac9c-2863e49a542>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214116
01/01/2025 08:51:05

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 22028-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.501	2.386,18 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.007.978	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.398,18 C	0,00 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.302.942	2.992,50 C	
13/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.301	1.306,10 D	
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.012.402	12,00 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.318,10 C	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD	122.701	1.049,75 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.014.749	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.061,75 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347030
06/01/2025 12:45:56

Cliente

Agência 550-9
Conta 22028-0 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB R.F. CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.613,47			1.992,260338		
05/12/2024	RESGATE	2.398,18			1.825,837591	1,313468411	166,422747
	Aplicação 22/11/2024	2.398,18			1.825,837591		
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.273,968790	1,315981122	2.440,391537
23/12/2024	RESGATE	1.318,10			999,620462	1,318600458	1.440,771075
	Aplicação 22/11/2024	219,45			166,422747		
	Aplicação 13/12/2024	1.098,65			833,197715		
27/12/2024	RESGATE	1.061,75			804,412934	1,319906674	636,358141
	Aplicação 13/12/2024	1.061,75			804,412934		
31/12/2024	SALDO ATUAL	840,49			636,358141		636,358141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.613,47
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	4.778,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	840,49

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BLG SUAS Banco 001 Conta 23235

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etcc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

159.59

159.59

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

Página 10

CONTA ÚNICA

Documento Assinado digitalmente por: **MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO**, CPF: 03347454, 10254890, CAVALEIRO NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: <https://eicr.cre.br/gu/ver/ep/validarDocStream?codigoDoDocumento=30c3d8d7-5b53-48ba-c9c0-2863e349f542>

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214118
01/01/2025 08:51:41Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23235-1 TEREZINHABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.301	1.228,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.228,40 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.501	2.810,78 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.810,78 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.601	1.580,10 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.580,10 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.101	1.022,46 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.022,46 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010C29400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.168	5.617,40 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.617,40 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	122.701	4.463,96 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.463,96 C	0,00 C
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	123.001	1.202,50 D	
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.202,50 C	0,00 C
30/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347032
 06/01/2025 12:47:51

Cliente

Agência 550-9
 Conta 23235-1 TEREZINHABL 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	6.836,30			5.211,342390		
03/12/2024	RESGATE	1.228,40			935,876221	1,312566739	4.275,466169
	Aplicação 14/10/2024	1.227,07			934,866528		
	Aplicação 14/11/2024	1,33			1,009693		
05/12/2024	RESGATE	2.810,78			2.139,967719	1,313468411	2.135,498450
	Aplicação 14/11/2024	2.810,78			2.139,967719		
06/12/2024	RESGATE	1.580,10			1.202,619359	1,313882059	932,879091
	Aplicação 14/11/2024	1.580,10			1.202,619359		
11/12/2024	RESGATE	1.022,46			777,459349	1,315128854	155,419742
	Aplicação 14/11/2024	1.022,46			777,459349		
17/12/2024	APLICAÇÃO	5.617,40			4.265,760642	1,316857759	4.421,180384
27/12/2024	RESGATE	4.463,96			3.382,026993	1,319906674	1.039,153391
	Aplicação 14/11/2024	205,14			155,419742		
	Aplicação 17/12/2024	4.258,82			3.226,607251		
30/12/2024	RESGATE	1.202,50			910,749684	1,320340837	128,403707
	Aplicação 17/12/2024	1.202,50			910,749684		
31/12/2024	SALDO ATUAL	169,59			128,403707		128,403707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.836,30
APLICAÇÕES (+)	5.617,40
RESGATES (-)	12.308,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,09
SALDO ATUAL =	169,59

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.S.B Banco 001 Conta 23240

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

15.899,44

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

15.899,44



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://etcm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23240 - P.S.B

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		15.554,44
18709	05/12/2024	OC 08836		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	8.000,00	8.000,00
18710	05/12/2024	OC 08837		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	4.800,00	13.200,00
19136	16/12/2024	OP 01018	PAIF	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	5.930,28	0,00	7.269,72
19140	16/12/2024	OP 01019	SCFV2	FOLHA BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL	6.204,00	0,00	1.065,72
20693	31/12/2024	OC 09316		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	3.243,35	4.309,07
20695	31/12/2024	OC 09318		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	3.243,35	7.552,42
20696	31/12/2024	OC 09319		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	3.243,35	11.035,77
20692	31/12/2024	OC 09315		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	1.946,01	13.060,98
20694	31/12/2024	OC 09317		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	1.946,01	15.006,99
20697	31/12/2024	OC 09320		SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULO	0,00	1.946,01	16.953,00
20736	31/12/2024	OC 09450		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	7,90	16.960,90
20450	31/12/2024	OP 01088	NF-001	VENEZA CALCADOS LTDA	1.101,46	0,00	15.859,44
Total . .					13.235,74	28.375,98	
					Saldo Atual . . .		15.859,44
Total Geral . .					13.235,74		28.375,98

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e3d9d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.166	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.169	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	12.134,28 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	665,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.101,46 D	
				341 8260 007120018000257 VENEZA CALCAD			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.101,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.169	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.166	3.243,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.169	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.166	3.243,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.166	3.243,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.169	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.568,08 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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347035
06/01/2025 12:50:10

Cliente

Agência 550-9
Conta 23240-8 TEREZINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB PF 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	719,20			548,252365		
05/12/2024	APLICAÇÃO	665,72			506,841271	1,313468411	1.055,093636
27/12/2024	RESGATE	1.101,46			834,498395	1,319906674	220,595241
	Aplicação 31/10/2024	723,64			548,252365		
	Aplicação 05/12/2024	377,82			286,246030		
31/12/2024	APLICAÇÃO	15.568,08			11.787,038467	1,320779604	12.007,633708
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.859,44			12.007,633708		12.007,633708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,20
APLICAÇÕES (+)	16.233,80
RESGATES (-)	1.101,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,90
SALDO ATUAL =	15.859,44

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.E.F.I Banco 001 Conta 23751

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

4443

4443

15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

Págin

CONTA ÚNICA

Documento Assinado Digitalmente por: GEDSON CARLOS VILELA, JORDAN SOUZA CALCANTE NETO, MATEUS EMILIO DE BARROS CALADO
Assese em: <https://e-cide.gov.br/eprealib/doc/seam> Código do documento: 3bc3edd7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	4.512,47 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.980	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.524,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	251.192	4.000,00 C	
				FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.479,67 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
23/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.012.403	12,00 D	
				Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.491,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	550.550.000.024.273	842,80 D	
				27/12 14:20 J BENEDITO CORDEIRO SILV			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	842,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347038
06/01/2025 12:52:00

Cliente

Agência 550-9
Conta 23751-5 FUNDO ACOES DO PAEFI
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	4.880,94			3.720,764110		
05/12/2024	RESGATE	4.524,47			3.444,673631	1,313468411	276,090479
	Aplicação 27/09/2024	866,76			659,903048		
	Aplicação 11/11/2024	3.657,71			2.784,770583		
18/12/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.036,521266	1,317296883	3.312,611745
23/12/2024	RESGATE	3.491,67			2.648,012124	1,316600458	664,599621
	Aplicação 11/11/2024	364,05			276,090479		
	Aplicação 18/12/2024	3.127,62			2.371,921645		
27/12/2024	RESGATE	842,80			638,529994	1,319906674	26,069627
	Aplicação 18/12/2024	842,80			638,529994		
31/12/2024	SALDO ATUAL	34,43			26,069627		26,069627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.880,94
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
REGGATES (-)	8.858,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,43
SALDO ATUAL =	34,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MSD TEREZINHA Banco 001 Conta 23949

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://eicw.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

10026

10026

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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



Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23949 - MSD TEREZINHA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		829,53
19519	20/12/2024	OP 01048	NF 041	T B TEIXEIRA SEVERINO VESTUARIO E	567,00	0,00	59,53
20763	31/12/2024	OC 09477		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	3,61	63,14
20488	31/12/2024	OP 01095	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	142,88	0,00	20,26
Total . .					709,88	3,61	
					Saldo Atual . . .		29,26
Total Geral . .					709,88		3,61

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura Digital: 3bdc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542
Assinatura Digital: 3bdc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214132
01/01/2025 08:54:51

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23949-6 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	567,00 D	
				237 6037 021090593000102 T B TEIXEIRA			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC./TED Eletrônico	803.551.200.017.164	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	579,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/ 2/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347039
06/01/2025 12:52:29

Cliente

Agência 550-9
Conta 23949-6 FUNDO M D A S D TEREZINHA
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	695,65			530,294367		
20/12/2024	RESGATE	579,00			439,245569	1,318169245	91,048798
	Aplicação 18/07/2024	579,00			439,245569		
31/12/2024	SALDO ATUAL	120,26			91,048798		91,048798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	579,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,61
SALDO ATUAL =	120,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAEF ESTADUAL Banco 001 Conta 24929

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

24.51

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

24.51



Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: https://etce.terezina.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

Página:

Conta: 24929 - PAEF.E

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							Saldo Anterior . . . 2.992,78
18719	05/12/2024	OC 09163		Transf. Financeira Recebida	0,00	200,00	3.192,78
19372	18/12/2024	OC 09313		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	2.992,50	6.185,28
19475	20/12/2024	OP 01043	CIEE	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	590,00	0,00	5.595,28
19495	20/12/2024	OP 01035	ESTAGI	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA	590,00	0,00	4.995,28
20146	30/12/2024	OC 09314		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	9,03	4.986,31
20018	30/12/2024	OP 01084	NF-794	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	1.726,80	0,00	3.259,51
20476	31/12/2024	OP 01096	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	24,00	0,00	3.235,51
20421	31/12/2024	OP 01087	FOLHA	FOLHA BLOCO DE PROT. SOC.	3.000,00	0,00	245,51
Total . .					5.930,80	3.201,53	
							Saldo Atual . . . 245,51
				Total Geral . .	5.930,80		3.201,53

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214135
01/01/2025 08:55:22Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0550	99015	870 Transferência recebida	550.550.000.001.019	200,00 C	
				05/12 13:21 PREF MUNIC TEREZINHA DTR			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.000,00 D	
				237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.007.982	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.812,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.062.326	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			
20/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	590,00 D	
				20/12 12:13 C I EM 00015783195000160			
20/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.109.795	590,00 D	
				20/12 12:13 C I EM 00015783195000160			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.180,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.726,80 D	
				748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN			
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.751	12,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.738,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3b3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347043
06/01/2025 12:53:22

Cliente

Agência 550-9
Conta 24929-7 FUNDO M A S TEREZINHA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.963,78			2.259,301461		
05/12/2024	RESGATE	2.812,00			2.140,896558	1,313468411	118,404903
	Aplicação 11/11/2024	2.812,00			2.140,896558		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	2.390,102375
20/12/2024	RESGATE	1.180,00			895,180952	1,318169245	1.494,921423
	Aplicação 11/11/2024	156,08			118,404903		
	Aplicação 18/12/2024	1.023,92			776,776049		
27/12/2024	RESGATE	1.738,80			1.317,365867	1,319906674	177,555556
	Aplicação 18/12/2024	1.738,80			1.317,365867		
31/12/2024	SALDO ATUAL	234,51			177,555556		177,555556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.963,78
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	5.730,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	234,51

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 23231

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etp.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

9935

9935

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024



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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 23231 - BPC ESCOLA

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		875
20787	31/12/2024	OC 09503		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,60	79,35
Total . .					0,00	0,60	
					Saldo Atual . . .		79,35
Total Geral . .					0,00		0,60

Documento Assinado digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://brasil.gov.br/epb/validarDoc sem Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214130
01/01/2025 08:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 23231-9 TEREZINHABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347034
06/01/2025 12:49:22

Cliente

Agência 550-9
Conta 23231-9 TEREZINHABPC 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	78,75			15,676185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	79,35			15,676185		15,676185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,60
SALDO ATUAL =	79,35

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: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTR3 Banco 001 Conta 26474

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

0,00

0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214140
01/01/2025 08:56:17Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333081225208347045
06/01/2025 12:54:31

Cliente

Agência 550-9
Conta 26474-1 TEREZINHASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CUSTEIO Banco 001 Conta 26608

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: https://repositorio.cebrap.br/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

180,30

180,30

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N
15.783.195/0001-60 Exercício: 2024

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

Página

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 26608 - FMAS CUSTEIO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					Saldo Anterior . . .		8.400,04
18725	06/12/2024	OP 00996	Nº785	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.182,72	0,00	6.217,32
18887	10/12/2024	OC 08883		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PR	0,00	19.992,50	26.209,82
18941	11/12/2024	OP 01004	Nº146	OITO7 SOLUCOES GRAFICAS LTDA	763,26	0,00	25.446,56
18944	11/12/2024	OP 01005	Nº787	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.261,30	0,00	23.185,26
18940	11/12/2024	OP 01003	Nº02.5	BARROS & FERREIRA GAS E	3.410,00	0,00	19.775,26
19073	16/12/2024	OP 01017	BOM PR	FOLHA PROGRAMA BOM PRATO	5.177,39	0,00	14.597,87
19324	18/12/2024	OP 01028	NF 789	CLAUDYCEA TENORIO DE NORONHA	2.368,50	0,00	12.229,37
19517	20/12/2024	OP 01040	NF 027	EDOARDO HENRIQUE NUNES	1.144,22	0,00	11.085,15
19880	27/12/2024	OP 01065	NF 740	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.217,50	0,00	10.867,65
19885	27/12/2024	OP 01066	NF7398	MASTER DISTRIBUIDORA E SERVICOS	1.225,00	0,00	9.642,65
19878	27/12/2024	OP 01068	NF 304	JOSE BENEDITO CORDEIRO DA SILVA	2.067,84	0,00	7.574,81
19867	27/12/2024	OP 01060	FOLHA	FOLHA PROGRAMA BOM PRATO	6.483,49	0,00	1.091,32
20766	31/12/2024	OC 09480		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	66,08	1.157,40
20489	31/12/2024	OP 01097	TARIFA	BANCO DO BRASIL SA	222,10	0,00	935,30
Total . .					28.523,32	20.058,58	
					Saldo Atual . . .		130,30
Total Geral . .					28.523,32		20.058,58

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335010726010214144
01/01/2025 08:57:09Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancata	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE	120.501	5.177,39 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.007.983	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.189,39 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	120.601	2.182,72 D	
06/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	803.411.200.008.426	12,00 D	
06/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.194,72 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.072.269	19.992,50 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.992,50 D	0,00 C
11/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:30 OITO7 S G LTDA	550.067.000.274.809	763,26 D	
15/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.101	2.261,30 D	
15/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3547 013760406000114 BARROS E FERR	121.102	3.410,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.080.254	12,00 D	
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.080.255	12,00 D	
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.458,56 C	0,00 C
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 043308415000130 CLAUDYCEA TEN	121.801	2.368,50 D	
18/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	803.531.200.008.676	12,00 D	
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.380,50 C	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6037 046214800000106 E H NUNES LOU	122.001	1.144,22 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.017.165	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.156,22 C	0,00 C
27/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:28 J BENEDITO CORDEIRO SILV	550.550.000.024.273	2.067,84 D	
27/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada 27/12 15:39 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	1.217,50 D	
27/12/2024		0550	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	1.225,00 D	



27/12 15:39 M DISTRIBUIDORA						
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.483,49 D	
237 6037 011286366000195 MUNICIPIO DE						
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.014.752	12,00 D	
Cobrança referente 27/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	11.005,83 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061225206347047
 06/01/2025 12:55:13

Cliente

Agência 550-9
 Conta 26608-6 FUNDO FMAS CUSTEIO
 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	8.462,94			6.451,338524		
05/12/2024	RESGATE	5.189,39			3.950,905828	1,313468411	2.500,432696
	Aplicação 13/11/2024	5.189,39			3.950,905828		
06/12/2024	RESGATE	2.194,72			1.670,408683	1,313882059	830,024013
	Aplicação 13/11/2024	2.194,72			1.670,408683		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.206,730633	1,314713891	16.036,754646
11/12/2024	RESGATE	6.458,56			4.910,967521	1,315129854	11.125,787125
	Aplicação 13/11/2024	1.091,59			830,024013		
	Aplicação 10/12/2024	5.366,97			4.080,943508		
18/12/2024	RESGATE	2.380,50			1.807,109719	1,317296883	9.318,677406
	Aplicação 10/12/2024	2.380,50			1.807,109719		
20/12/2024	RESGATE	1.156,22			877,140780	1,318169245	8.441,536626
	Aplicação 10/12/2024	1.156,22			877,140780		
27/12/2024	RESGATE	11.005,83			8.338,339533	1,319906674	103,197093
	Aplicação 10/12/2024	11.005,83			8.338,339533		
31/12/2024	SALDO ATUAL	136,30			103,197093		103,197093

Resumo do mês

SAI DO ANTERIOR	8.462,94
APLICAÇÕES (+)	19.992,50
RESGATES (-)	28.385,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,08
SALDO ATUAL =	136,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso IGD-PAB Banco 001 Conta 26712

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214146
01/01/2025 08:57:33

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26712-0 TEREZINHABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061225206347049
06/01/2025 12:56:20**Cliente**

Agência 550-9
Conta 26712-0 TEREZINHABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <http://ptce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO Banco 001 Conta 2670

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214148
01/01/2025 08:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26870-4 SIGTV261510220220001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061225206347050
08/01/2025 12:58:58**Cliente**

Agência 550-9
Conta 26870-4 SIGTV261510220220001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 26886

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

0,00

0,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214150
01/01/2025 08:59:48

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 26886-0 SIGTV261510220220002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO POI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333081225208347051
08/01/2025 12:57:35**Cliente**

Agência 550-9
Conta 26886-0 SIGTV261510220220002 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO - Banco 001 Conta 2887

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: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://eic.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335010726010214152
01/01/2025 09:00:17**Cliente - Conta atual**

Agência 550-9
Conta corrente 26887-9 SIGTV261510220220003 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333061225206347053
06/01/2025 12:58:06

Cliente

Agência 550-9
Conta 26887-9 SIGTV261510220220003 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

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 TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV Banco 001 Conta 27624

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

00,00

00,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214157
01/01/2025 09:01:19

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27624-3 SIGTV261510220230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333081225206347055
06/01/2025 13:00:07**Cliente**

Agência 550-9
Conta 27624-3 SIGTV261510220230001 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV INVESTIMENTO GND4 - PORTARIA 886 Banco 001 Conta 27698

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <https://etcc.terezinha.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página

0900



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214159
01/01/2025 09:01:48

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27698-7 SIGTV261510220230002 GND4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G333061225206347059
06/01/2025 13:06:13**Cliente**

Agência 550-9
Conta 27698-7 SIGTV261510220230002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

15.783.195/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO EXTRAORDINARIO Bm 001

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: <http://etce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

Página 1

00,00

00,00



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335010726010214165
01/01/2025 09:03:26

Cliente - Conta atual

Agência 550-9
Conta corrente 27950-1 SIGTV261510220230005 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 3bc3d8d7-3b53-428a-ac9c-28e3e349d542

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G333061225206347071
06/01/2025 13:31:02

Cliente

Agência 550-9
Conta 27950-1 SIGTV261510220230005 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB541749 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088