



Extrato de Conta Corrente

G338131400543
13/01/2025 14:10:36



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 41840-4FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A	120.501	180,15 D	
05/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A	120.502	319,55 D	
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.000.813	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.000.814	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	523,70 C 0,00 C	
26/12/2024		3237	99020 870	Transferência recebida 26/12 20:04 LAVINIA FERREIRA DA COST	603.237.000.017.992	3.000,00 C	
26/12/2024		0067	99015 470	Transferência enviada 26/12 16:47 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	67,50 D	
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL	122.601	161,80 D	
26/12/2024		0000	13105 361	Pgto conta água COMPESA	122.602	56,16 D	
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES	122.603	896,00 D	
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES	122.604	1.932,50 D	
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF	122.605	9.403,70 D	
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL	122.606	86,35 D	
26/12/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 02461730415 JOSEFA PININGA HO	122.607	2.600,00 D	
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.001.018	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.001.019	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.001.020	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.001.021	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.001.022	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.001.023	12,00 D	
26/12/2024		0000	00000 848	Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12.276,01 C 0,00 C	
27/12/2024		2811	99020 870	Transferência recebida 27/12 17:24 EDUARDO FERREIRA DA COST	602.811.000.131.694	1.250,00 C	
27/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 27/12 11:55 00001339969483 LARISSA M F	271.155.465.162.492	6.000,00 C	
27/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 27/12 16:57 00007120667483 RICARDO SAV	271.657.219.851.592	400,00 C	
27/12/2024		0000	14397 821	Pix - Recebido 27/12 16:05 04590448424 Armando Ferrei	353.263.436.959.971	2.500,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	14.826,88 D	
		104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M			
27/12/2024	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.784	12,00 D	
		Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.688,88 C	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	14175 976 Patrocínio Incent Fiscal	364.313.850	3.000,00 C	
		237 1233 43900356491 FLAVIA FERREIR			
30/12/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	355.836.842.305.601	20.000,00 C	
		30/12 15:34 10230480001960 FERREIRA CO			
30/12/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT	1.987	23.000,00 D	0,00 C
		BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE805300 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021328238757006
02/01/2025 13:36:25

Cliente

Agência 67-1

Conta 41840-4 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	632.840,51			480.527,372809		
05/12/2024	RESGATE	523,70			397,138746	1,318682716	480.130,234063
	Aplicação 28/12/2022	523,70			397,138746		
26/12/2024	RESGATE	12.276,01			9.268,534035	1,324482378	470.861,700028
	Aplicação 28/12/2022	10.879,37			8.214,050763		
	Aplicação 29/12/2022	1.396,64			1.054,483272		
27/12/2024	RESGATE	4.688,88			3.539,046737	1,324899146	467.322,653291
	Aplicação 29/12/2022	4.688,88			3.539,046737		
30/12/2024	APLICAÇÃO	23.000,00			17.354,095474	1,325335589	484.676,748765
31/12/2024	SALDO ATUAL	642.577,81			484.676,748765		484.676,748765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632.840,51
APLICAÇÕES (+)	23.000,00
RESGATES (-)	17.488,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.225,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.225,89
SALDO ATUAL =	642.577,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE805300 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.br/validador/validador.jspx> e informe o código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Conciliação Bancária

Número: 14168

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - BB - 49.578-6 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO)

Agência: 67 - 1

C/C: 49578-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 463.009,14

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 463.009,14

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33813140054336
13/01/2025 14:11:20



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento:f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente

Agência 67-1
Conta 49578-6 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	459.930,45			349.233,602875		
31/12/2024	SALDO ATUAL	463.009,14			349.233,602875		349.233,602875

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.930,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.078,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.078,69
SALDO ATUAL =	463.009,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE805300 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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 Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1761-2246-383

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11166
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - BB - 263.849-5 (COVID PFEC INC I)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 67 - 1 C/C: 263849-5

Saldo bancário em 17/12/2024: R\$ 2.688,31 C
Saldo na contabilidade em 17/12/2024: R\$ 2.688,31 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/app/validador>, sem Código de documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Extrato de Conta Corrente

G33313141158
13/01/2025 14:34:22



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5>

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263849-5COVID PFEC INC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33717102562
17/01/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 263849-5 COVID PFEC INC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.678,06			2.033,501335		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.695,99			2.033,501335		2.033,501335

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.678,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	2.695,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2046-6396-686

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1457
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 263.203-9 (FUNDO BENF -FEAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 263203-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 15.521,44
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 15.521,44
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 15.521,44
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/validador.asp> e informe o código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Extrato de Conta Corrente

G33313141158
13/01/2025 14:21:34



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263203-9FUNDO BENEFICIOS E-FEAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	551.634.000.015.266	14.659,36 D	
				09/12 13:33 RAIMUNDO ADELMAR F PIRES			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	14.659,36 C	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	19,50 C	
				18/12 14:45 FMAS - PROPRIO			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19,50 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402111481
02/01/2025 11:49:51Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/cpp/validador> sem Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente

Agência 67-1
Conta 263203-9 FUNDO BENEFICIOS E-FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BOLSA DE VALORES - 42,032,35 FUNDOS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	30.029,77			22.802,151819		
09/12/2024	RESGATE	14.659,36			11.109,623650	1,319519046	11.692,521819
	Aplicação 18/07/2024	14.659,36			11.109,623650		
18/12/2024	APLICAÇÃO	19,50			14.744696	1,322509454	11.707,272865
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.521,34			11.707,272865		11.707,272865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.029,77
APLICAÇÕES (+)	19,50
RESGATES (-)	14.659,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,43
SALDO ATUAL -	15.521,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,00004
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 0000 0000

Unidade de Atendimento
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1845-8643-503

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1415
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - BB - 263.636-0 (GUS COVID AÇÃO)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263636-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 611,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 611,33 D
Diferença: R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Vor
Subtotal:					R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Vor
Subtotal:					R\$ 00,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVANILDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/pp/validaDocumento.htm> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



G3331314115
13/01/2025 14:28:48

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263636-0GARANHUNSCOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148
02/01/2025 11:53:55



Cliente

Agência 67-1
Conta 263636-0 GARANHUNSCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FFI Amp SomaZ - L74410 42,082,351XXXX-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	611,23			464,118242		
31/12/2024	SALDO ATUAL	615,32			464,118242		464,118242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	615,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 34603376 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Conciliação Bancária

Número: 14146

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - BB - 263.637-9 (GUS COVID ALIMEN)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 263637-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 604,50

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 604,50

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em <http://reconciliao.fcc.gov.br/validaDoc.aspx?codigoDoc=102538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5>



Extrato de Conta Corrente

G3331314115
13/01/2025 14:38:19



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263637-9GARANHUNSCOVIALI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefebf-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente

Agência 67-1
Conta 263637-9 GARANHUNSCOVIALI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FFI - Imp. Bondes - UNIM: 42,582,35 / MUNIC-BB

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	600,52			455,984593		
31/12/2024	SALDO ATUAL	604,54			455,984593		455,984593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	600,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,02
SALDO ATUAL =	604,54

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325159392

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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 Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1893-4442-665

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1417
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 263.639-5 (GUS COVID E.P.I.)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 263639-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 14,48
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 14,48
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/ppv/validador/ para validar o documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Extrato de Conta Corrente

G3331314115
13/01/2025 14:33:24



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc/seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 263639-5GARANHUNSCOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148145
02/01/2025 11:56:57

Cliente

Agência 67-1
Conta 263639-5 GARANHUNSCVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14,34			10,891503		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,44			10,891503		10,891503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	14,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/etcepp/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1445-3738-363

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1470

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 42.434-X (FEAS - FMAS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 42434-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 12.677,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 12.677,55 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.rrc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código de Verificação do Documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338170958495671011
17/01/2025 10:09:41

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 42434-X FMAS - FEAS
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
18/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:45 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	27,00 C	
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.061.527	26.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	27.019,50 D	0,00 C
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 034370321000108 M. PAULA OLIV	122.001	107,50 D	
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	803.551.200.001.938	12,00 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	119,50 C	0,00 C
26/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:16 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	19,50 C	
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19,50 D	0,00 C
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M	122.701	110.155,32 D	
27/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	803.621.200.001.786	12,00 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	110.167,32 C	0,00 C
30/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:42 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	12,00 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,00 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171025624
17/01/2025



Cliente

Agência 67-1
Conta 42434-X FMAS - FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	95.262,34			72.334,434444		
18/12/2024	APLICAÇÃO	27.019,50			20.430,477769	1,322509454	92.764,912113
20/12/2024	RESGATE	119,50			90,310485	1,323212914	92.674,601628
	Aplicação 07/08/2024	119,50			90,310485		
26/12/2024	APLICAÇÃO	19,50			14,722732	1,324482378	92.689,324366
27/12/2024	RESGATE	110.167,32			83.151,476346	1,324899146	9.537,848014
	Aplicação 07/08/2024	13.448,26			10.150,406417		
	Aplicação 11/09/2024	27.619,53			20.846,511780		
	Aplicação 30/09/2024	22,93			17,309658		
	Aplicação 11/10/2024	27.435,51			20.707,620588		
	Aplicação 25/11/2024	27.189,95			20.522,275516		
	Aplicação 18/12/2024	14.451,14			10.907,352387		
30/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,054310	1,325335569	9.546,902324
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.657,15			9.546,902424		9.546,902324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.262,34
APLICAÇÕES (+)	27.051,00
RESGATES (-)	110.286,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	630,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	630,63
SALDO ATUAL =	12.657,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etc.br/pe.gov.br/pepp/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:402538da-b737-4415-a18a-a01b46a076a5>



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://epec.tec.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5>

Conciliação Bancária

Número: 14152

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 45.582-2 (ABRIGO ABRAÇAR)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 45582-2

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 75,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 75,87

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato de Conta Corrente

G33313141158
13/01/2025 14:16:40



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5>

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 45582-2FMAS - ABRIGO ABRACAR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402111481458
02/01/2025 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefc.bcb.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente

Agência 67-1
Conta 45582-2 FMAS - ABRIGO ABRACAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FII - Fii Imob. Solidez - CNPJ: 42.182.357/0001-44

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	75,37			57,229815		
31/12/2024	SALDO ATUAL	75,87			57,229815		57,229815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	75,87

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325795342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JFABUS75 ROSMERE MARIA PEREIRA 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 Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1186-8971-942

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14153
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - 47.167-4 (ACESSUAS TRABALHO)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47167-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 40,42
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 40,42
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado em: 2025-01-06 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Extrato de Conta Corrente

G3331314115
13/01/2025 14:18:04



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47167-4GARANHUNSACESUASTRAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148
02/01/2025 11:23:46

Cliente

Agência 67-1
Conta 47167-4 GARANHUNSACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FFI - CCB Automatico - CNPJ: 42.082.044/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	40,15			30,603688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	40,42			30,603688		30,603688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	40,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779694

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por WILMAR RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Página
1 / 1

Documento Assinado Digitalmente por: SIVÁLDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://eic.ice.joaoalbertoapp.valeadoc.com/ Código do Documento: 1023538da-b137-4415-a18a-a01b4de6076a5



Extrato de Conta Corrente

G33313141156
13/01/2025 14:16:24



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5>

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47168-2GARANHUNSBPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334021114814
02/01/2025



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 47168-2 GARANHUNSBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB-FII Simp. Gerdar - CNPJ: 42.592.007/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.098,02			9.186,247475		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.179,00			9.186,247475		9.186,247475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.098,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,98
SALDO ATUAL =	12.179,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325788342

Rentabilidade

No mês	0,6893
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: 49503876 ROSIMERE MARIN PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 102538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Conciliação Bancária

Número: 14129

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - BB - 47.170-4 (AEPETI)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 47170-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.324,20

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.324,20

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.ice.br.gov.br/p/validaDocumento.asp?codigoDocumento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5>



Extrato de Conta Corrente

G3331314115
13/01/2025 14:18:52



Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47170-4GARANHUNSAEPETI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148
02/01/2025 11:28:37Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.br.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente

Agência 67-1
Conta 47170-4 GARANHUNSAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

5, Publico Automatico - CVM 137 4,288,566/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.299,02			656,693683		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.324,21			656,693683		656,693683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,19
SALDO ATUAL =	3.324,21

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,063038062

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JHB03876 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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 Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2091-0494-042

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14102
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - BB - 47.173-9 (BL GBF FNAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 47173-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 346.481,20
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 346.617,00
Diferença: R\$ 135,79

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	Pagamento a Regularizar - Andrea Ramida	1 - Transferência/Depósito Bancário	121101	R\$ 135,79
	25/04/2024	Pagamento a maior - Ferreira Costa	1 - Transferência/Depósito Bancário	025500	R\$ 0,00
Subtotal:					R\$ 135,79

Total Conciliado: R\$ 135,79
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/app/validador/assinatura/validar?documento: f02538da-bf37-4415-a18a-e01b46a076a5

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171025624003000
17/01/2025 10:44:56

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47173-9 GARANHUNSB L GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:43 INES ELIANE A F MADEIRA	550.067.000.016.709	337,50 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 70424862425 VICTOR LEITE LIMA	120.201	135,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 56170190400 EVALDO TEIXEIRA D	120.202	135,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	607,50 C	0,00 C
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:41 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	7.918,77 D	
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:41 GREEN CODE I TECNOLOGICA	551.245.000.105.229	12.347,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	120.401	16.568,08 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	36.833,85 C	0,00 C
10/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:37 M DISTRIBUIDORA	552.564.000.018.121	15.459,04 D	
10/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 10/12 11:37 DIFERENCIAL C ATACADISTA	555.816.000.039.277	1.517,50 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT	121.001	5.503,32 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.479,86 C	0,00 C
16/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 ANDREA FERNANDA BARROS N	550.067.000.047.709	1.880,00 D	
16/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:11 ANDREA FERNANDA BARROS N	550.067.000.047.709	312,00 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.192,00 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.066	121.429,42 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	121.429,42 D	0,00 C
19/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:37 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	675,00 D	
19/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 19/12 15:37 ALOHA ALUGUEL DE VEICULO	551.245.000.062.163	7.918,77 D	

Documento Assinado Digitalmente por: SEVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-e01b46a076a5



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	156,00 D
			19/12 15:37 PRIME CONSULT REC E REP		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	169,34 D
			748 2206 052796312000157 OITO7 SOLUCOE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.323,00 D
			748 2206 052796312000157 OITO7 SOLUCOE		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	7.000,00 D
			260 0001 024492015000182 JEANINE MIREL		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	399,72 D
			748 2206 046811902000109 ABJ EMPREENDI		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	170,60 D
			756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	1.103,35 D
			756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	2.687,95 D
			756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.603,73 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.017.084	3.547,24 D
			26/12 15:35 FRANCA E FRANCA COM SERV		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.105.229	12.347,00 D
			26/12 15:35 GREEN CODE I TECNOLOGICA		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	15.756,69 D
			26/12 15:35 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	23,43 D
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.678,46 D
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	34.352,82 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021114
02/01/2025 11:30:40

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=1025538da-b937-4415-ba18-a401b46a076a5>

Cliente

Agência 67-1
Conta 47173-9 GARANHUNSBLL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FFI Simples - Cotação: 42,082,357,000,000,00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	340.901,61			258.852,830449		
02/12/2024	RESGATE	607,50			461,133458	1,317406034	258.391,686991
	Aplicação 21/08/2024	607,50			461,133458		
04/12/2024	RESGATE	36.833,85			27.941,041525	1,318270472	230.450,645466
	Aplicação 21/08/2024	10.062,88			7.633,394156		
	Aplicação 05/09/2024	137,61			104,383039		
	Aplicação 17/09/2024	26.633,36			20.203,264330		
10/12/2024	RESGATE	22.479,86			17.030,855277	1,319948977	213.419,880189
	Aplicação 17/09/2024	22.479,86			17.030,855277		
16/12/2024	RESGATE	2.192,00			1.658,527982	1,321653915	211.761,222207
	Aplicação 17/09/2024	2.192,00			1.658,527982		
17/12/2024	APLICAÇÃO	121.429,42			91.845,969170	1,322098521	303.607,241337
19/12/2024	RESGATE	21.603,73			16.330,295675	1,322923383	287.276,945662
	Aplicação 17/09/2024	21.603,73			16.330,295675		
26/12/2024	RESGATE	34.352,82			25.936,789021	1,324482378	261.340,156681
	Aplicação 17/09/2024	34.352,82			25.936,789021		
31/12/2024	SALDO ATUAL	346.481,21			261.340,156681		261.340,156681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.901,61
APLICAÇÕES (+)	121.429,42
RESGATES (-)	118.069,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.219,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OUTROS (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.219,94
SALDO ATUAL =	346.481,21

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325596342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH003876 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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 Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 165, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1795-0505-294

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1414
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - BB - 47.175-5 (BL GSUAS FNAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 47175-5

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 11,02
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11,02
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Document generated by: SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Assessoria Contábil e Fiscal - SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE
Acesse em: <http://cei.cei.br/validador.html> - senha: código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-e01b46a076a5



Extrato de Conta Corrente

G3331314115
13/01/2025 14:21:00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47175-5GARANHUNBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021
02/01/2025 11:40:11

Cliente

Agência 67-1
Conta 47175-5 GARANHUNBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

EXIBIR Cmp. 02/02 - 07/11/24 42,002,057700001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,15			8,464006		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,22			8,464006		8,464006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,22

Valor da Cota

29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325788342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH603676 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1434-6877-437

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14155
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - BB - 47.178-X (BL PSB FNAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 47178-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 123.521,89
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 123.521,89
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
	26/04/2024	COMPESA	1 - Transferência/Depósito Bancário	42602
			Subtotal:	R\$ 0,00

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efc.cce.p.br/validador/seam1-0010>
Documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171025624003018

17/01/2025 10:47:56

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-e01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 47178-X GARANHUNSB L PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:38 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E	550.067.000.038.281	385,00 D
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:38 A. CLEITON VALENCA DE AS	550.537.000.022.435	1.580,67 D
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:38 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M	551.012.000.007.221	162,72 D
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:13 MONICA C SILVA	551.739.000.115.221	952,79 D
04/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.401	56,16 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 051746619000180 MATERIAL DE C	120.402	76,00 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES	120.403	299,90 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 34044205434 COSMA HENRIQUE GU	120.404	1.869,71 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 65604890430 JOSEFA SOARES DOS	120.405	1.030,00 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 40520668472 DJACI DE MELO COS	120.406	1.874,83 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7320 24568912873 EDIVANIO FERREIRA	120.407	800,00 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 55920896434 NUSIA MIRANDA BAT	120.408	1.656,92 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI	120.409	1.116,70 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6327 40256090459 MANOEL MESSIAS DO	120.410	600,00 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 70968502440 LUCAS DA SILVA BA	120.411	409,63 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0017 02771447444 WAGNER MACHADO DO	120.412	1.015,00 D
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	120.413	8.490,70 D
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	22.376,73 C 0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.577.080.000.064	25.200,26 C



05/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.066	48.000,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	412,37 D
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.787,89 D
			BB RF Simples Solidez Autom		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	9.049,85 D
			104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	135,00 D
			104 3490 82129509487 EZEQUIEL DANTAS S		
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	135,00 D
			260 0001 06592121459 EDIVANE LOPES ISI		
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.319,85 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.025.500	38,53 D
			20/12 16:59 FERREIRA COSTA & CIA LTD		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	38,53 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.005	288,18 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	190,95 D
			26/12 12:18 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	347,50 D
			26/12 12:18 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.837,80 D
			26/12 12:18 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.992,77 D
			26/12 12:23 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.260.345	751,35 D
			26/12 12:18 ERLANIA VIEIRA SILVA ME		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	79,02 D
			26/12 12:23 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.739.000.115.221	317,59 D
			26/12 12:23 MONICA C SILVA		
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	56,16 D
			COMPESA		
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.602	56,16 D
			COMPESA		
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.603	79,86 D
			COMPESA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.165,10 D
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.392,70 D
			033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	1.452,00 D
			104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	529,20 D
			748 2206 052796312000157 OITO7 SOLUCOE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	694,06 D
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	711,87 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	1.333,70 D
			756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	288,18 D
			748 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	4.097,92 D
			756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	9.229,25 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	559,01 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	559,01 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	142,50 D
			237 3212 034370321000108 M. PAULA OLIV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	3.012,80 D
			237 3212 034370321000108 M. PAULA OLIV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	39,00 D
			237 3212 034370321000108 M. PAULA OLIV		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	1.402,37 D
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	1.015,00 D
			004 0017 02771447444 WAGNER MACHADO DO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	1.656,92 D
			104 0052 55920896434 NUSIA MIRANDA BAT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	600,00 D
			237 6327 40256090459 MANOEL MESSIAS DO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	3.611,16 D
			237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	409,63 D
			260 0001 70968502440 LUCAS DA SILVA BA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	1.116,70 D
			237 3212 21166439453 JOSE FAUSTINO LEI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	1.030,00 D
			104 0052 65604890430 JOSEFA SOARES DOS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.627	800,00 D
			237 7320 24568912873 EDIVANIO FERREIRA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.628	1.874,83 D
			104 0052 40520668472 DJACI DE MELO COS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.629	1.869,71 D
			104 0052 34044205434 COSMA HENRIQUE GU		
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.630	62,60 D
			COMPESA		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.631	64,79 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.632	79,86 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.633	81,58 D
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE		
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.634	1.367,70 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.635	442,99 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.636	91,97 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.637	230,94 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.638	79,86 D	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANE			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	51.515,89 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	18.812,84 D	
			104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	529,20 D	
			748 2206 052796312000157 OITO7 SOLUCOE			
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	288,18 D	
			756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	19.630,22 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	897,75 D	
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	897,75 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.066	19.460,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.064	10.216,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.066	19.460,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.064	10.216,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.064	10.216,55 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.066	19.460,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	89.029,95 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148
02/01/2025 11:41:47

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc> usando o código do documento: 102538da-bf37-4415-a16a-01046a076a5

Cliente

Agência 67-1
Conta 47178-X GARANHUNSB L PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FFI FIMPOB - Cota 42,521,0510000000

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	64.892,72			49.274,230413		
04/12/2024	RESGATE	22.376,73			16.974,308744	1,318270472	32.299,921669
	Aplicação 29/08/2024	13.787,90			10.459,084614		
	Aplicação 24/10/2024	2.856,60			2.166,927629		
	Aplicação 31/10/2024	5.732,23			4.348,296501		
05/12/2024	APLICAÇÃO	72.787,89			55.197,424760	1,318682716	87.497,346419
09/12/2024	RESGATE	9.319,85			7.063,065917	1,319519046	80.434,280502
	Aplicação 31/10/2024	9.319,85			7.063,065917		
20/12/2024	RESGATE	38,53			29,118519	1,323212814	80.405,161983
	Aplicação 31/10/2024	38,53			29,118519		
26/12/2024	RESGATE	51.515,89			38.895,111672	1,324482378	41.510,050311
	Aplicação 31/10/2024	33.387,20			25.207,737233		
	Aplicação 05/12/2024	18.128,89			13.887,374439		
27/12/2024	RESGATE	19.630,22			14.816,388145	1,324800149	26.693,662166
	Aplicação 05/12/2024	19.630,22			14.816,388145		
30/12/2024	RESGATE	897,75			677,375618	1,325335569	26.016,286548
	Aplicação 05/12/2024	897,75			677,375618		
31/12/2024	APLICAÇÃO	89.029,95			67.152,562354	1,325786342	93.168,848911
31/12/2024	SALDO ATUAL	123.521,99			93.168,848912		93.168,848912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.892,72
APLICAÇÕES (+)	161.817,84
RESGATES (-)	103.778,97
RENTIMEN TO BRUT O (+)	590,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENTIMENTO LÍQUIDO	590,40
SALDO ATUAL =	123.521,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para maiores detalhes consulte o Balcão

Conciliação Bancária

Número: 14160

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - BB - 50.548-X (GUS BL MAC FNAS)

Agência: 67 - 1

C/C: 50548-X

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 351.820,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 351.901,30

Diferença:

R\$ 81,30

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/02/2024	PG A REGULARIZAR COMPESA	1 - Transferência/Depósito Bancário	011503	R\$ 80,00
	27/05/2024	PG A MAIOR LUIZ FIRMINO	1 - Transferência/Depósito Bancário	50702	R\$ 0,30
Subtotal:					R\$ 81,30

Total Conciliado:

R\$ 81,30

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eicre.ice-pb.gov.br/app/validador> e senha: 00000000000000000000000000000000
Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171025624000001
17/01/2025 10:42:56Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50548-X GARANHUNSBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.611,16 D	
				237 3212 01611445515 LUIZ FIRMINO DA S			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	3.611,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.808.000.002	7.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.574.991.000.007	12.898,12 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.029	3.520,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.055.000.003	4.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.169.000.009	16.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.045	10.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.018,12 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	135,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	256,54 D	
				09/12 13:28 DIEGO S CONDIMENTOS			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.161,40 D	
				104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	135,00 D	
				104 0052 02929290480 CRISTIANE ARAUJO			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	135,00 D	
				104 0052 07688262410 HEMERSON THIAGO D			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	4.552,94 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	135,00 D	
				104 0052 07688262410 HEMERSON THIAGO D			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	135,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	815,99 D	
				077 0001 042433100000151 42.433.100 SU			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	815,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.040.465	9.028,68 D
			19/12 14:04 ASSOCIACAO DE PAIS E AMI		
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	9.028,68 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	125,07 D
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	257,88 D
			260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	382,95 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	16.428,31 D
			104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	8.179,84 D
			104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M		
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	24.608,15 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.685.000.007	5.908,29 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.029	1.612,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.714.000.009	7.329,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.720.000.002	3.298,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.722.000.003	1.832,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.045	4.763,97 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.045.000.007	5.908,29 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.046.000.003	1.832,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.045	4.763,97 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.514.000.002	3.298,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.029	1.612,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.560.000.009	7.329,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.029	1.612,42 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.023.000.007	5.908,29 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.026.000.009	7.329,18 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.045.000.002	3.298,13 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.523.000.003	1.832,30 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.468,90 D

BB RF Simples Solidez Autom



31/12/2024

0000

00000

999 S A L D O

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://efc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3334021114814
02/01/2025

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://ecef.ccb.gov.br/epi/validador.seam?codigo=102538da-fc37-44b-a18a-a01b46a076a5>

Cliente

Agência 67-1
Conta 50548-X GARANHUNSBLL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Bal. In. Comp. 29/12/2024 - 42,082,105,000,000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	269.455,08			204.602,173196		
04/12/2024	RESGATE	3.611,16			2.739,316458	1,318270472	201.862,856738
	Aplicação 29/04/2024	3.611,16			2.739,316458		
05/12/2024	APLICAÇÃO	54.018,12			40.963,697593	1,318682716	242.826,554331
09/12/2024	RESGATE	4.552,94			3.450,454174	1,319519046	239.376,100157
	Aplicação 29/04/2024	4.552,94			3.450,454174		
10/12/2024	RESGATE	135,00			102,276681	1,319948977	239.273,823476
	Aplicação 29/04/2024	135,00			102,276681		
17/12/2024	RESGATE	815,99			617,193036	1,322096524	238.656,520440
	Aplicação 29/04/2024	815,99			617,193036		
19/12/2024	RESGATE	9.028,68			6.824,794327	1,322923383	231.831,726113
	Aplicação 29/04/2024	9.028,68			6.824,794327		
20/12/2024	RESGATE	362,95			289,409207	1,323212914	231.542,426906
	Aplicação 29/04/2024	362,95			289,409207		
27/12/2024	RESGATE	24.608,15			18.573,602432	1,324099146	212.968,824474
	Aplicação 29/04/2024	24.608,15			18.573,602432		
31/12/2024	APLICAÇÃO	69.468,90			52.398,261921	1,325786342	265.367,086399
31/12/2024	SALDO ATUAL	351.820,06			265.367,086395		265.367,086399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.455,08
APLICAÇÕES (+)	123.487,02
RESGATES (-)	43.134,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.012,83
IMPOSTOS DE RENDIMENTO (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.012,83
SALDO ATUAL =	351.820,06

Valor da Cota

29/11/2024	1,318682716
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH603876 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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 Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria	Chave de Autenticação Digital 1290-6809-525	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 463
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB - 50.760-1 (GUS CRIANÇA FELIZ)			Agência: 67 - 1		C/C: 50760-	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.						
			Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 217.956,46 C	
			Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 217.956,44 D	
			Diferença:		R\$ 0,02 C	
Lançamentos não considerados no extrato						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
	27/12/2024	SIDNEY DA SILVA A MENOR NO BANCO	1 - Transferência/Depósito Bancário	122.702	R\$ 0,02 C	
			Subtotal:		R\$ 0,02 C	
Lançamentos não considerados no razão						
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor	
			Subtotal:		R\$ 0,00	
			Total Conciliado:		R\$ 0,02 C	
			Total a Conciliar:		R\$ 0,00	
Observação:						

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://certica.pb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G337171025624003812
17/01/2025 10:49:41Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/PaidDoc.seam?Codigo_documento:102538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 50760-1 GARANHUNSCRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.065	59.211,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	59.211,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	400.011	135,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	135,00 D	0,00 C
				104 0052 09783955497 EMANUELA GOMES BE			
10/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	28.502,46 D	
				10/12 11:34 M DISTRIBUIDORA			
10/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.039.277	23,88 D	
				10/12 11:34 DIFERENCIAL C ATACADISTA			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.933,31 D	
				237 1606 043392983000161 UNICA SANEANT			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	31.459,65 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.062	58.272,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	299,79 D	
				748 2206 046811902000109 ABJ EMPREENDI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.972,21 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.135.000.060	59.211,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	59.211,00 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
20/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	2.092,87 D	
				20/12 13:52 MAXIFROTA S D M D F LTDA			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.940,83 D	
				756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.033,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	900,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	62,92 D	
				260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	900,00 D	
				104 3490 14479347410 ANA BYATRIZ MATOS			



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	900,00 D
			104 3701 70574027408 ANA FRANCISCA OUR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	900,00 D
			104 3490 70483816477 ANDRESSA GODOY SO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	900,00 D
			104 0052 16614385470 ANTHONI JOSE RODR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	900,00 D
			104 3547 15892103447 CARLA ADRIANA DA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	900,00 D
			104 0052 05469235424 CLAUDIA MARIA DAS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	900,00 D
			104 3547 15487813477 DANRLEY DOS SANTO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	900,00 D
			104 3547 52730384804 DIEGO DE SOUZA SA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	900,00 D
			104 3880 12647475431 ERISSON BRANCO CA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.611	900,00 D
			104 0052 06664426498 GIOVANE DA SILVA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.612	900,00 D
			104 0052 70926427440 JOSE FABRICIO COR		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.613	900,00 D
			104 0052 10885593448 JOSE RAY DE ARAUJ		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.614	900,00 D
			104 0052 06001489475 JOSE WAGNER DA SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.615	900,00 D
			104 3880 11294569430 KETELY RODRIGUES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.616	900,00 D
			104 0052 71096985489 LIVIA ALVES DA CO		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.617	900,00 D
			104 0052 71162112417 LUCAS VINICIUS TE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.618	900,00 D
			104 3490 14905496411 MARIA ADALICIA BE		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.619	900,00 D
			104 0052 09942811451 MARIA EDUARDA VAL		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.620	900,00 D
			104 0052 70411720406 MARIANNE SANTOS D		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.621	900,00 D
			104 0052 71906464421 MICHAEL DANIEL SI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.622	900,00 D
			104 0052 71780433425 ROBERT MARLEY COS		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.623	900,00 D
			104 0052 13194805436 SAMARA MARIA DE O		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.624	900,00 D
			104 0052 70631765441 SARA BERNARDO MAT		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.625	900,00 D
			104 3490 09213390467 SARAH EMANOELLA G		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.626	900,00 D
			104 0052 04444781408 SOLANGE PEREIRA C		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	21.662,92 C 0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.569,91 D



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

104 0052 010782874000100 FMAS- FUNDO M					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	23,70 D
260 0001 029544102000150 SIDNEY DA SIL					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	10.593,61 C
BB RF Simples Solidez Autom					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	900,00 D
104 0052 06001489475 JOSE WAGNER DA SI					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	135,00 D
104 0052 09783955497 EMANUELA GOMES BE					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.035,00 C
BB RF Simples Solidez Autom					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148
02/01/2025

Cliente

Agência 67-1
Conta 50760-1 GARANHUNSCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB FFI Comp. Bônus - LTN-F: 42,592,35/10007-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	113.164,34			85.927,756112		
05/12/2024	APLICAÇÃO	59.211,00			44.901,627420	1,318682716	130.829,383532
10/12/2024	RESGATE	31.459,65			23.833,989456	1,319948977	106.995,394076
	Aplicação 14/10/2024	2.860,88			2.167,500568		
	Aplicação 31/10/2024	28.598,66			21.666,488888		
17/12/2024	APLICAÇÃO	57.972,21			43.848,630854	1,322098521	150.844,024930
19/12/2024	APLICAÇÃO	59.211,00			44.757,694028	1,322923383	195.601,718968
20/12/2024	RESGATE	8.033,70			6.071,358521	1,323212914	189.530,360447
	Aplicação 31/10/2024	8.033,70			6.071,358521		
26/12/2024	RESGATE	21.662,92			16.355,763096	1,324482378	173.174,597351
	Aplicação 31/10/2024	21.662,92			16.355,763096		
27/12/2024	RESGATE	10.593,61			7.995,785968	1,324899146	165.178,811383
	Aplicação 31/10/2024	10.593,61			7.995,785968		
30/12/2024	RESGATE	1.035,00			780,934296	1,325325560	164.397,877077
	Aplicação 31/10/2024	1.035,00			780,934296		
31/12/2024	SALDO ATUAL	217.956,46			164.397,877077		164.397,877077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.164,34
APLICAÇÕES (+)	178.399,21
RESGATES (-)	72.784,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.182,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.182,79
SALDO ATUAL =	217.956,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 0000875 ROSIMERE MARIA PEREIRA 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://efc.br/pegoonbr/pp/validaDocumento/validaCodigo.do?documento=1025538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.782.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
2433-6726-946

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1425
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - CX - 575-7 (FUNDO DES. SOCIAL)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 575-7

Saldo bancário em 30/12/2024:

R\$ 56.330,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 56.330,00

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 56.330,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES JUNIOR, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://cert.sic.gov.br/validar> ou em: codigo@documentos Código do documento: f02538da-bf37-4415-a18a-a01b46a076a5