



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.867	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.868	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.869	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.870	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.871	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.872	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.873	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.874	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.875	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.876	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.877	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.878	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.879	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.880	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.881	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.882	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.883	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.884	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.885	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.886	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.887	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.888	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.889	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.890	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.891	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.892	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.893	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.894	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.895	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.896	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.897	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.898	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.899	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.900	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.901	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.001.902	12,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	238,184,39 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.434	12,00 D	
			30/12 13:42 FMAS - FEAS			
30/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.275.314	24,00 D	
			30/12 13:42 FEAS S A			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	300,00 D	
			104 0052 08954524486 GRAZIELY DA SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	300,00 D	
			104 3490 07868403403 PEDRO FRANCISCO D			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	135,00 D	
			104 0052 07688262410 HEMERSON THIAGO D			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.682	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.683	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.001.684	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	867,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 67-1
Conta 265134-3 FMAS - PRÓPRIO
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	484.081,03			367.571,576984		
02/12/2024	RESGATE	15.531,56			11.789,501186	1,317406034	355.782,075798
	Aplicação 26/09/2024	15.531,56			11.789,501186		
03/12/2024	RESGATE	31.840,37			24.162,106436	1,317781216	331.619,969362
	Aplicação 26/09/2024	31.840,37			24.162,106436		
04/12/2024	RESGATE	25.997,19			19.720,679900	1,318270472	311.899,289462
	Aplicação 26/09/2024	25.997,19			19.720,679900		
05/12/2024	RESGATE	3.253,49			2.467,227302	1,318682716	309.432,062160
	Aplicação 26/09/2024	3.253,49			2.467,227302		
09/12/2024	APLICAÇÃO	96.835,47			73.386,943745	1,319519046	382.819,005905
10/12/2024	RESGATE	25.572,46			19.373,824630	1,319948977	363.445,181275
	Aplicação 26/09/2024	14.318,53			10.847,791127		
	Aplicação 30/09/2024	11.253,93			8.526,033503		
11/12/2024	RESGATE	44.208,23			33.481,855885	1,320363786	329.963,325390
	Aplicação 30/09/2024	11.614,19			8.796,203027		
	Aplicação 15/10/2024	32.594,04			24.685,652858		
12/12/2024	RESGATE	3.047,44			2.307,388347	1,320731295	327.655,937043
	Aplicação 15/10/2024	3.047,44			2.307,388347		
13/12/2024	RESGATE	7,52			5,691857	1,321185576	327.650,245186
	Aplicação 15/10/2024	7,52			5,691857		
16/12/2024	RESGATE	108.752,35			82.285,043585	1,321653915	245.365,201601
	Aplicação 15/10/2024	35.661,37			26.982,379841		
	Aplicação 29/10/2024	45.092,28			34.118,071935		
	Aplicação 04/11/2024	27.998,70			21.184,591809		
17/12/2024	RESGATE	4.622,00			3.495,957318	1,322098521	241.869,244283
	Aplicação 04/11/2024	4.622,00			3.495,957318		
18/12/2024	RESGATE	37.620,48			28.446,284362	1,322509454	213.422,959921
	Aplicação 04/11/2024	8.831,16			6.677,576765		
	Aplicação 14/11/2024	28.789,32			21.768,707597		
19/12/2024	RESGATE	9.563,82			7.229,307549	1,322923383	206.193,652372
	Aplicação 14/11/2024	9.563,82			7.229,307549		
20/12/2024	RESGATE	43.697,09			33.023,476069	1,323212914	173.170,176303
	Aplicação 14/11/2024	43.697,09			33.023,476069		
26/12/2024	RESGATE	102.001,03			77.011,994794	1,324482378	96.158,181509
	Aplicação 14/11/2024	16.664,42			12.581,833343		
	Aplicação 28/11/2024	85.336,61			64.430,161451		
27/12/2024	APLICAÇÃO	238.184,39			179.775,487605	1,324899146	275.933,669114
30/12/2024	RESGATE	807,00			608,902393	1,325335569	275.324,766721
	Aplicação 28/11/2024	807,00			608,902393		
31/12/2024	SALDO ATUAL	365.021,82			275.324,766721		275.324,766721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484.081,03
APLICAÇÕES (+)	335.019,86
RESGATES (-)	456.522,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.442,96



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.442,96
SALDO ATUAL =	365.021,82

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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b

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 1706-8169-537	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 1-114
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 63 - BB - 264.219-0 (GARANHUNS IGTVCOVD SUAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 67 - 1 C/C: 264219-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.515,50 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.515,50 D
Diferença: R\$ 0,00

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

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES A. BINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://reconciliosocial.garanhuns.pe/validadoc> e verifique o documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171025624000018
17/01/2025 10:56:18

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc sem Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 264219-0 GARANHUNSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



G334021114814
02/01/2025 12:07:17



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 67-1
Conta 264219-0 GARANHUNSIGTVCOVDSUAS
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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12,47			9,505666		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,55			9,505666		9,505666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	12,55

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: 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.ice.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22a-4a90-84b3-ac295fe4034b

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
1752-7605-232

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1115
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 77 - BB 266435-6 (GARANHUNS IMI VENEZUELANOS)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 266435-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 70,56 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 70,56 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://receita.fazenda.gov.br/validador> ou pelo código de verificação: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3371710256240001
17/01/2025 10:57:28

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc sem Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 266435-6 GARANHUNSIMIVENEZUE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2024		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 ***

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148145
02/01/2025 12:17

Cliente

Agência 67-1
Conta 266435-6 GARANHUNSIMVENEZUE
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	73,75			56,221195		
31/12/2024	SALDO ATUAL	74,26			56,221195		56,221195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	74,26

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: 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://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b

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
1566-6289-663

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1446

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 78 - BB - 267.285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 267285

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 2.55281 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 2.55281 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBUINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cert.sic.gov.br/pki/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b



G3321711249013220-00
17/01/2025 11:29:50

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 267285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		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 ***

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33217112490132208
17/01/2025 11:28

Cliente

Agência 67-1
Conta 267285-5 GARANHUNSSIGTV ESTR3
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	2.148,13			1.637,528828		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.162,81			1.637,528828		1.637,528828

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.148,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,68
SALDO ATUAL =	2.162,81

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: 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 0088Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

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 2142-9022-177	Página 1 / 1
--------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 4165
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - BB - 268.010-6 (INVESTIMENTO COZINHA COMUNITÁRIA)				Agência: 67 - 1		C/C: 2680106	
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.				Saldo bancário em 31/12/2024:		R\$ 46.011,29 C	
				Saldo na contabilidade em 31/12/2024:		R\$ 46.011,29 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: SIVALDO RODRIGUES ALMEIDA, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eic.rcti.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332171124901322010
17/01/2025 11:33:05

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 268010-6 FEAS - INVESTIMENTO
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
12/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:07 FERREIRA COSTA & CIA LTD	550.067.000.025.500	8.872,04 D	0,00 C
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.872,04 C	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	121.701	4.653,78 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.000.869	12,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	4.665,78 C	0,00 C
18/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:45 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	12,00 C	0,00 C
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	12,00 D	0,00 C
26/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 26/12 16:16 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	12,00 C	0,00 C
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 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.

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321711249
17/01/2025

Cliente

Agência 67-1
Conta 268010-6 FEAS - INVESTIMENTO
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	59.179,90			44.936,378138		
12/12/2024	RESGATE	8.872,04			6.717,520842	1,320731295	38.218,857295
	Aplicação 06/05/2022	6.591,09			4.990,487785		
	Aplicação 08/08/2022	13,61			10,304114		
	Aplicação 19/10/2022	13,33			10,094530		
	Aplicação 28/12/2022	13,07			9,899097		
	Aplicação 10/03/2023	12,81			9,698538		
	Aplicação 05/04/2024	2.228,13			1.687,036778		
17/12/2024	RESGATE	4.665,78			3.529,071341	1,322098521	34.689,785995
	Aplicação 05/04/2024	4.665,78			3.529,071341		
18/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,073659	1,322509454	34.698,859644
26/12/2024	APLICAÇÃO	12,00			9,060143	1,324482378	34.707,919777
31/12/2024	SALDO ATUAL	46.015,29			34.707,919757		34.707,919777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.179,90
APLICAÇÕES (+)	24,00
RESGATES (-)	13.537,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	349,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349,21
SALDO ATUAL =	46.015,29

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 ALBUQUERQUE WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=01582895-22e-4890-84b3-ac295fe4034b

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
1765-7588-402

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1154
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 83 - BB - 268.007-6 (CUSTEIO COZINHA COMUNITÁRIA)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 268007-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 263,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 209,99 D
Diferença: R\$ 53,23 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	PAGTO A MAIOR DIST DE ALIMENTO CAVALCANTE	1 - Transferência/Depósito Bancário	016842	R\$ 0,04 D
	19/02/2024	PAGTO A MAIOR E. CRISTINA	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 0,00 D
	18/10/2024	PG A MAIOR NO BANCO E. CRISTINA	1 - Transferência/Depósito Bancário	101.803	R\$ 0,03 D
Subtotal:					R\$ 0,07 D

Total Conciliado: R\$ 53,23 D
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ARAUJO WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efc.rctg.povo.br/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b>



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33717102562400010
17/01/2025 10:53:00

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 268007-6 FEAS - CUSTEIO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 04/12 12:48 MARCOS ANTONIO B ALMEIDA	553.237.006.805.622	2.806,11 D	0,00 C
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	2.806,11 C	0,00 C
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.068.524	19.992,50 C	0,00 C
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	19.992,50 D	0,00 C
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:37 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	508,72 D	0,00 C
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:37 A. CLEITON VALENCA DE AS	550.537.000.022.435	1.459,08 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 051746619000180 MATERIAL DE C	121.701	144,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A	121.702	3.427,73 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A	121.703	2.576,67 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES	121.704	371,60 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES	121.705	90,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.000.864	12,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.000.865	12,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.000.866	12,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.000.867	12,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.000.868	12,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Simples Solidez Autom	1.987	8.637,80 C	0,00 C
18/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida 18/12 14:45 FMAS - PROPRIO	550.067.000.265.134	226,50 C	0,00 C
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	226,50 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/PaidDoc.seam?Codigo_documento:01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	526,05 D
			20/12 12:56 DIEGO S CONDIMENTOS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	216,09 D
			748 2206 052796312000157 OITO7 SOLUCOE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	559,01 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.834,05 D
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.950,00 D
			237 3212 034370321000108 M. PAULA OLIV		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.689,23 D
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.953	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.954	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.955	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.956	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.957	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	8.834,43 C
			BB RF Simples Solidez Autom		
26/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	120,00 C
			26/12 16:16 FMAS - PROPRIO		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	553.237.006.805.622	2.806,11 D
			26/12 12:28 MARCOS ANTONIO B ALMEIDA		
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.601	148,15 D
			COMPESA		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	2.834,26 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

G3340211148
02/01/2025 12:00:00

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://efc.br/cei/cei.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente

Agência 67-1
 Conta 268007-6 FEAS - CUSTEIO
 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	3.047,90			2.314,327254		
04/12/2024	RESGATE	2.806,11			2.128,629943	1,318270472	185,697311
	Aplicação 13/11/2024	2.806,11			2.128,629943		
10/12/2024	APLICAÇÃO	19.992,50			15.146,418799	1,319948977	15.332,111111
17/12/2024	RESGATE	8.637,80			6.533,401152	1,322098521	8.798,710556
	Aplicação 13/11/2024	245,51			185,697311		
	Aplicação 10/12/2024	8.392,29			6.347,703841		
18/12/2024	APLICAÇÃO	226,50			171,265316	1,322509454	8.969,985867
20/12/2024	RESGATE	8.834,43			6.876,499229	1,323212914	2.293,486144
	Aplicação 10/12/2024	8.834,43			6.676,499229		
26/12/2024	RESGATE	2.834,26			2.139,900120	1,324482378	153,580922
	Aplicação 10/12/2024	2.810,84			2.122,215729		
	Aplicação 18/12/2024	23,42			17,684391		
31/12/2024	SALDO ATUAL	203,62			153,580925		153,580922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.047,90
APLICAÇÕES (+)	20.219,00
RESGATES (-)	23.112,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,32
SALDO ATUAL =	203,62

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 0088

Fundo Municipal de Assistência Social de Garanhuns

Avenida Santo Antônio 166, S/N - Santo Antônio - 55.293-904 - Garanhuns/ PE
CNPJ: 10.792.874/0001-00 Fone: (87) 3762-7080/ assistenciasocial@garanhuns.pe.

Usuário: Ana Maria

Chave de Autenticação Digital
1785-8574-004

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1447
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 84 - BB - 268.686-4 GARANHUNS BL IGD-PAB
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 268686

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 771,1 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 108,1 D
Diferença: R\$ 1,0 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/01/2024	PAGTO A MAIOR DA PRIME SEM RETENÇÃO	1 - Transferência/Depósito Bancário	1	R\$ 900,00 D
Subtotal:					R\$ 900,00 D

Total Conciliado: R\$ 1,00 D
Total a Conciliar: R\$ 1,00 D

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SYVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ce-pa.gov.br/capp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b>



G3321711249033073
17/01/2025 11:40:46

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 268686-4 GARANHUNSBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
12/03/2024		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 ***

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33217112490
17/01/2025



Ciente

Agência 67-1
Conta 268686-4 GARANHUNSBL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17,69			13,485383		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17,81			13,485383		13,485383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	17,81

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: 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://ecef.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b

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
2402-6694-814

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1448
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB - 26.9927 - 3 (GARANHUNS PVAC PORT495)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 269927-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 218.366,55 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 218.366,55 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://etc.tee.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b



G332171124901522016
17/01/2025 11:44:02

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 269927-3 GARANHUNSPVAC PORT495
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/ValidaDoc.seam Código do documento: 01582895-22a-4a90-84b3-ac295fe4034b



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211148145
02/01/2025 12:47

Cliente

Agência 67-1
Conta 269927-3 GARANHUNSPVAC PORT495
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	216.824,28			165.286,131917		
31/12/2024	SALDO ATUAL	218.306,55			165.286,131917		165.286,131917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.824,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.482,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.482,27
SALDO ATUAL =	218.306,55

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: 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.tece.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22a-4a90-84b3-ac2951e4034b

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
1368-3616-050

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1151
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 88 - BB - 271.809-X (GARANHUNSPROCAD-SUAS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 271809-X

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 76.502,96 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 76.502,96 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: <http://efc.cce.p.br/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G33217112490
17/01/2025 11:46:29

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295f64034b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 271809-X GARANHUNSPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
02/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	8	41.940,60 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	41.940,60 D
				237 5126 008784976000295 SEVENTEC COME		
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	41.940,60 D
				237 0512 008784976000295 SEVENTEC COME		
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.940,60 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.527,64 D
				403 0001 046612209000107 RM TURISMO LT		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	3.527,64 D
				403 0001 046612209000107 RM TURISMO LT		
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.055,28 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: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340211148
02/01/2025 12:53:12Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://eefce.ice.gov.br/epv/validaDoc.htm> com Código do documento: 01582895-22e-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente

Agência 67-1
Conta 271809-X GARANHUNSPROCAD-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	124.920,35			95.227,350213		
03/12/2024	RESGATE	41.940,60			31.953,118081	1,312566739	63.274,231132
	Aplicação 31/03/2023	41.940,60			31.953,118081		
20/12/2024	RESGATE	7.055,28			5.352,332431	1,318169245	57.921,899701
	Aplicação 31/03/2023	7.055,28			5.352,332431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	76.502,06			57.921,899701		57.921,899701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.920,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.995,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	577,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,59
SALDO ATUAL =	76.502,06

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: 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

Conciliação Bancária

Número: 14149

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 89 - BB- 272.931-8 FMAS F M A SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 272931-8

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 69.960,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 69.960,60

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.gov.br/validaDocumento.asp?documento=01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b>



G336171200055900000
17/01/2025 12:12:36

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 272931-8 FMAS- F M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	15,00 C	
				18/12 14:45 FMAS - PROPRIO			
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.061.531	2.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.007,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	7,50 C	
				26/12 16:16 FMAS - PROPRIO			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,50 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361712000559000
17/01/2025 12:13



Cliente

Agência	67-1
Conta	272931-8 FMAS- F M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	66.493,09			50.489,420046		
18/12/2024	APLICAÇÃO	3.007,50			2.274,085822	1,322509454	52.763,505868
26/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,662589	1,324482378	52.769,168457
31/12/2024	SALDO ATUAL	69.960,64			52.769,168457		52.769,168457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.493,09
APLICAÇÕES (+)	3.015,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	452,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	452,55
SALDO ATUAL =	69.960,64

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://etce.te-p.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-b4b3-ac295fe40341

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
1807-3472-779

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 14159
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 103 - BB- 274.179-2 SIGTV
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 671 C/C: 274179-2

Saldo bancário em 17/12/2024: R\$ 8.835,82
Saldo na contabilidade em 17/12/2024: R\$ 8.835,82
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.pe.gov.br/validaDocumento.asp?codigo=01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b>



G3361712000559000-8
17/01/2025 12:15:55

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 274179-2 SIGTV260600220230001 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336171200055900083
17/01/2025 12:15



Ciente

Agência 67-1
Conta 274179-2 SIGTV260600220230001 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	8.799,03			6.707,541216		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.859,18			6.707,541216		6.707,541216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.799,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,15
SALDO ATUAL =	8.859,18

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: 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://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

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
1376-4823-408

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1455
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 104 - BB- 274.321-3 (SIGTV V260600220230002 GND3)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 671 C/C: 274321-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 6.287,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 6.287,00 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://etc.ica.pib.br/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171124901322025
17/01/2025 11:48:07Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 274321-3 SIGTV260600220230002 GND3
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	156,44 D
				341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	563,14 D
				341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	719,58 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	1.837,27 D
				20/12 16:19 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS		
20/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.269.774	384,34 D
				20/12 16:19 DIEGO S CONDIMENTOS		
20/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	217,34 D
				20/12 16:19 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M		
20/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	5.591,19 D
				20/12 16:19 M DISTRIBUIDORA		
20/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada	552.967.000.021.122	4.918,43 D
				20/12 16:19 MAXIFROTA S D M D F LTDA		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.956,54 D
				341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	5.622,21 D
				341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	3.642,07 D
				033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.394,90 D
				104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	419,80 D
				104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	660,15 D
				341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.313,86 D
				341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	330,45 D
				756 4293 028823356000144 CASA REAL BUF		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	523,44 D
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	1.116,15 D
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	4.023,10 D
				237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.951,24 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	11.202,42 D
			26/12 14:14 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	9.114,11 D
			26/12 14:14 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	8.036,98 D
			26/12 14:14 M DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	552.564.000.018.121	9.140,98 D
			26/12 14:14 M DISTRIBUIDORA		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	215,00 D
			104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	812,21 D
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.891,64 D
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	24.375,19 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	3.923,39 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	11.929,11 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
26/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	122.607	56,16 D
			COMPESA		
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.697,19 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: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.



G33402111481458
02/01/2025 12:58:53



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente

Agência 67-1
Conta 274321-3 SIGTV260600220230002 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	121.974,75			92.981,902058		
05/12/2024	RESGATE	719,58			547,847207	1,313468411	92.434,05485
	Aplicação 13/11/2023	719,58			547,847207		
20/12/2024	RESGATE	34.951,24			26.514,986700	1,318169245	65.919,06815
	Aplicação 13/11/2023	34.951,24			26.514,986700		
26/12/2024	RESGATE	80.697,19			61.158,470560	1,319476914	4.760,59759
	Aplicação 13/11/2023	80.697,19			61.158,470560		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.287,70			4.760,597591		4.760,59759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121.974,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.368,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,96
SALDO ATUAL =	6.287,70

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: 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 0068

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
1115-3580-746

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 4166
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 108 - B.B 275.314-6 FEAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 275314-6

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 8.333,69 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 8.333,69 D
Diferença: R\$ 0,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2024	TARIFAS	1 - Transferência/Depósito Bancário	EXTRATO	R\$ 0,00 D
Subtotal:					R\$ 0,00 D

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Asses em: https://eic.cefpe.org.br/validaDoc.seam Código de verificação do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G332171124901322021
17/01/2025 11:50:02Documento Assinado Digitalmente por: SEVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento:01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 275314-6 FEAS S A
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		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	2.261,78 D	
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A	120.502	2.875,35 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.000.834	12,00 D	
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.000.835	12,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.161,13 C	0,00 C
11/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	33.879.363	29.992,50 C	
11/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.992,50 D	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047255285000175 A B ENGENHARI	121.201	25.948,42 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 047255285000175 A B ENGENHARI	121.202	16.034,03 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.000.746	12,00 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.000.747	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	42.006,45 C	0,00 C
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	224,00 D	
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 DIEGO S CONDIMENTOS	550.067.000.269.774	96,88 D	
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 A. CLEITON VALENCA DE AS	550.537.000.022.435	2.188,62 D	
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 A. CLEITON VALENCA DE AS	550.537.000.022.435	1.580,67 D	
17/12/2024		0067	99015	470 Transferência enviada 17/12 13:58 ALBUQUERQUE C A LTDA	552.625.000.019.051	1.130,84 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI	121.701	1.294,80 D	
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3749 039537400000176 MAXLICITE SOL	121.702	4.828,79 D	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	15.122,62 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	484,60 D
			104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.688,80 D
			104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	125,80 D
			104 0052 014651340000197 M M RODRIGUES		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	6.159,69 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	5.885,52 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	2.447,97 D
			077 0001 042433100000151 42.433.100 SU		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	763,98 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	32.314,24 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	2.214,39 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.713	1.465,71 D
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.714	2.048,10 D
			237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.715	5.432,04 D
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.870	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.871	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.872	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.873	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.874	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.875	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.876	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.877	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.878	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.879	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.880	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.881	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.882	12,00 D



Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.883	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.000.884	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.678,06 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	346,50 C
18/12 14:45 FMAS - PROPRIO					
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	346,50 D
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.003.708	428,00 D
19/12 16:46 SERRARIA DOIS IRMAOS LTD					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.012.964	1.417,50 D
19/12 16:46 ODONTO HOSPITALAR LTDA M					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.038.281	1.129,80 D
19/12 16:46 CEMS PAPEIS E CIA LTDA E					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.047.709	405,68 D
19/12 16:46 ANDREA FERNANDA BARROS N					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	3.733,60 D
19/12 16:46 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	2.627,70 D
19/12 16:46 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	1.053,78 D
19/12 16:46 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	3.734,11 D
19/12 16:46 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	5.186,26 D
19/12 16:46 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M					
19/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.007.221	474,24 D
19/12 16:46 J SANTOS SIQUEIRA LTDA M					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.561,31 D
237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	4.020,46 D
033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR					
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	22,04 D
341 6515 025184971000160 M BEZERRA DA					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.040	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.041	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.001.042	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.830,48 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0067	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	2.022,68 D
20/12 11:44 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.566,27 D
237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	706,05 D
237 3212 028384489000161 VERVANA HORTI					

20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.576,35 D	
			033 3757 049236200000137 REALEZA DISTR			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	46.988,74 D	
			237 3212 024296319000174 J ADMILSON DO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	733,82 D	
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.110,48 D	
			341 6515 032859799000162 B S COMERCIO			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.980	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.981	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.982	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.983	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.984	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.001.985	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.776,39 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	312,00 C	
			26/12 16:16 FMAS - PROPRIO			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.253,92 D	
			341 6515 044052317000147 E. CRISTINA A			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	4.643,11 D	
			004 0017 029335673000184 SOARES SANTOS			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.052	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.001.053	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.609,03 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	24,00 C	
			30/12 13:42 FMAS - PROPRIO			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4890-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211148
02/01/2025 12:59:45
 Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: https://eic.ice.gov.br/epp/validador.seam?codigo.do.documento: 01882885-22ae-4a90-8409-ac295fe4034b

Cliente

Agência 67-1
 Conta - 275314-6 FEAS S/A
 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	203.354,84			155.018,315376		
05/12/2024	RESGATE	5.161,13			3.929,390274	1,313468411	151.088,92110
	Aplicação 02/07/2024	5.161,13			3.929,390274		
11/12/2024	APLICAÇÃO	29.992,50			22.805,732763	1,315129854	173.894,65386
12/12/2024	RESGATE	42.006,45			31.932,558150	1,315474000	141.962,09571
	Aplicação 02/07/2024	42.006,45			31.932,558150		
17/12/2024	RESGATE	87.678,06			66.581,268479	1,316857759	75.380,83222
	Aplicação 02/07/2024	3.788,11			2.876,630798		
	Aplicação 08/07/2024	7,76			5,893065		
	Aplicação 10/07/2024	31.015,52			23.552,674174		
	Aplicação 16/08/2024	30.773,36			23.368,777135		
	Aplicação 11/09/2024	22.093,31			16.777,293307		
18/12/2024	APLICAÇÃO	346,50			263,038654	1,317296883	75.643,86805
19/12/2024	RESGATE	27.830,48			21.119,962202	1,317733419	54.523,90585
	Aplicação 11/09/2024	8.525,68			6.469,959138		
	Aplicação 30/09/2024	30,52			23,164203		
	Aplicação 11/10/2024	19.274,28			14.626,838861		
20/12/2024	RESGATE	55.776,39			42.313,527046	1,318169245	12.210,38342
	Aplicação 11/10/2024	11.163,94			8.469,279668		
	Aplicação 04/11/2024	30.299,25			22.985,856603		
	Aplicação 11/12/2024	14.313,20			10.858,390775		
26/12/2024	RESGATE	7.609,03			5.766,701880	1,319476914	6.443,678762
	Aplicação 11/12/2024	7.609,03			5.766,701880		
30/12/2024	APLICAÇÃO	24,00			18,177124	1,320340837	6.461,855886
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.534,69			6.461,855886		6.461,855886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.354,84
APLICAÇÕES (+)	30.363,00
RESGATES (-)	226.061,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,39
SALDO ATUAL =	8.534,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Fundo Municipal de Assistência Social de 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
1404-7930-996

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1111
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 109 - B.B. 275.315-4 FEAS M S E
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1 C/C: 275315-4

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 24.070,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 24.070,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://receita.fazenda.gov.br/validador/semCodigo do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332171124901521023
17/01/2025 11:52:00

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 275315-4 FEAS M S E
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.985,50
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.301.966	1.992,50 C	23.977,50
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.977,50 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
18/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	15,00 C	15,00
				18/12 14:45 FMAS - PROPRIO			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15,00 D	0,00
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2024		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.265.134	7,50 C	7,50
				26/12 16:16 FMAS - PROPRIO			
26/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7,50 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: JH803854 ANA MARIA ESPINHARA LEITAO TORRES.

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402111481
02/01/2025Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA.
Acesse em: <https://eefce.itec.br/pt/validarDoc> sem Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente

Agência 67-1
Conta - 275315-4 FEAS M S E
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	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	23.977,50			18.142,041367	1,321653915	18.142,041367
18/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,342073	1,322509454	18.153,383440
26/12/2024	APLICAÇÃO	7,50			5,662589	1,324482378	18.159,046029
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.075,02			18.159,046029		18.159,046029

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,02
SALDO ATUAL =	24.075,02

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 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
1773-1890-671

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 1169
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 114 - BB - 277.005-9 FEAS ABORDAGEM SOCIAL

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 67 - 1

C/C: 277005-9

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 36.082,77 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 36.082,77 D
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVILDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: http://etc.rce.pb.gov.br/pp/validaDoc_ssemCodigo Documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Extrato de Conta Corrente

G33313141158
13/01/2025 14:50:00



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae4a90-84b3-ac295fe4034b

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 277005-9FEAS A S ABORDAGEM SOCIAL
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.977,50 C
10/12/2024		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.068.531	2.992,50 C	35.970,00 C
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	35.970,00 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: 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



Cliente

Agência 67-1
Conta 277005-9 FEAS A S ABORDAGEM SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/12/2024	APLICAÇÃO	35.970,00			27.215,899405	1,321653915	27.215,899405
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.082,47			27.215,899405		27.215,899405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	35.970,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112,47
SALDO ATUAL =	36.082,47

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 0088

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22e-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.tce.pe.gov.br/p/validaDoc.shtm>
Código de Verificação: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Número: 14134

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - CEF - 802-0 (FUNDO M.M. AMBIENTE)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 802-0

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.359.843,59 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.359.843,59 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: FMMA

Conta: 0052 | 006 | 00000802-0

Data: 06/01/2025 - 12:56

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	300118	APLICACAO	120,70 D	120,70 D
02/12/2024	281124	COB COMPE	127,00 C	6,30 C
02/12/2024	291124	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
02/12/2024	021224	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
02/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
03/12/2024	384613	APLICACAO	58,20 D	58,20 D
03/12/2024	291124	COB COMPE	64,50 C	6,30 C
03/12/2024	021224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
03/12/2024	031224	COB ALT055	4,00 D	4,00 D
03/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,00 C	0,00 C
04/12/2024	556396	APLICACAO	389,05 D	389,05 D
04/12/2024	021224	COB COMPE	127,00 C	262,05 D
04/12/2024	021224	COB LOT DH	64,50 C	197,55 D
04/12/2024	021224	COB INTERN	222,75 C	25,20 C
04/12/2024	031224	COB COMPE	6,30 D	18,90 C
04/12/2024	031224	COB LOTERI	6,30 D	12,60 C
04/12/2024	031224	COB INTERN	12,60 D	0,00 C
05/12/2024	269074	APLICACAO	1.669,20 D	1.669,20 D
05/12/2024	031224	COB COMPE	1.580,00 C	89,20 D
05/12/2024	031224	COB C BANC	127,00 C	37,80 C
05/12/2024	041224	COB COMPE	31,50 D	6,30 C
05/12/2024	041224	COB C BANC	6,30 D	0,00 C
05/12/2024	051224	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
05/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	0,00 C
06/12/2024	591042	APLICACAO	58,20 D	58,20 D
06/12/2024	041224	COB COMPE	64,50 C	6,30 C
06/12/2024	051224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



06/12/2024	061224	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
06/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
09/12/2024	419450	APLICACAO	120,70 D	120,70 D
09/12/2024	051224	COB COMPE	127,00 C	6,30 C
09/12/2024	061224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
10/12/2024	467161	APLICACAO	90,25 D	90,25 D
10/12/2024	061224	COB INTERN	96,55 C	6,30 C
10/12/2024	091224	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
10/12/2024	101224	COB ALT055	4,00 D	4,00 D
10/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,00 C	0,00 C
11/12/2024	225960	APLICACAO	58,20 D	58,20 D
11/12/2024	091224	COB COMPE	64,50 C	6,30 C
11/12/2024	101224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
12/12/2024	416385	APLICACAO	549,60 D	549,60 D
12/12/2024	101224	COB COMPE	441,50 C	108,10 D
12/12/2024	101224	COB INTERN	127,00 C	18,90 C
12/12/2024	111224	COB COMPE	12,60 D	6,30 C
12/12/2024	111224	COB INTERN	6,30 D	0,00 C
13/12/2024	290258	APLICACAO	241,40 D	241,40 D
13/12/2024	111224	COB INTERN	254,00 C	12,60 C
13/12/2024	121224	COB INTERN	12,60 D	0,00 C
16/12/2024	262416	APLICACAO	5.966,40 D	5.966,40 D
16/12/2024	121224	COB COMPE	5.979,00 C	12,60 C
16/12/2024	131224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
16/12/2024	161224	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
16/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
18/12/2024	714002	APLICACAO	707,80 D	707,80 D
18/12/2024	161224	COB COMPE	733,00 C	25,20 C
18/12/2024	171224	COB COMPE	25,20 D	0,00 C
19/12/2024	723828	APLICACAO	3.366,40 D	3.366,40 D
19/12/2024	171224	COB COMPE	3.379,00 C	12,60 C
19/12/2024	181224	COB COMPE	12,60 D	0,00 C
20/12/2024	201224	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
20/12/2024	201224	COB ALT055	4,00 D	13,00 D
20/12/2024	727220	RESG AUTOM	13,00 C	0,00 C
23/12/2024	231224	COB BX 063	9,00 D	9,00 D
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	9,00 C	0,00 C
24/12/2024	232630	APLICACAO	490,70 D	490,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

24/12/2024	201224	COB COMPE	497,00 C	6,30
24/12/2024	231224	COB COMPE	6,30 D	0,00
26/12/2024	568036	APLICACAO	120,70 D	120,70 D
26/12/2024	231224	COB COMPE	127,00 C	6,30 C
26/12/2024	241224	COB COMPE	6,30 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
30/12/2024	301224	COB BX 063	4,50 D	4,50 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	4,50 C	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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	10/03/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

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
FMMA	10.216.204/0001-18	0006.0000000000802-0	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.022.459,82C	166.085,033098
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.285,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.031.745,31C	166.085,033098
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

**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	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/03/2025
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
FMMA	10.216.204/0001-18	0006.0000000000802-0	12/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.910,48C	39.216,097083
Aplicações	14.007,50C	1.754,866028
Resgates	135,00D	16,893148
Rendimento Bruto no Mês	2.315,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.098,38C	40.954,069962
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	120,70C	15,170532
02 / 12	RESGATE	9,00D	1,131188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	58,20C	7,312661
03 / 12	RESGATE	4,00D	0,502587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	389,05C	48,867131
05 / 12	APLICACAO	1.669,20C	209,593958
05 / 12	RESGATE	4,50D	0,565045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	58,20C	7,305539
06 / 12	RESGATE	9,00D	1,129721

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	120,70C	15,145893
10 / 12	APLICACAO	90,25C	11,321222
10 / 12	RESGATE	4,00D	0,501770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	58,20C	7,298395
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista**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



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código 0052 Operação 0055 Emissão 10/03/2025

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	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMMA	10.216.204/0001-18	0006.0000000000802-0	12/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	311.910,48C	39.216,097083
Aplicações	14.007,50C	1.754,866028
Resgates	135,00D	16,893148
Rendimento Bruto no Mês	2.315,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	328.098,38C	40.954,069962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	549,60C	68,898712
13 / 12	APLICACAO	241,40C	30,251396
16 / 12	APLICACAO	5.966,40C	747,419564
16 / 12	RESGATE	9,00D	1,127444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	707,80C	88,603341
19 / 12	APLICACAO	3.366,40C	421,258487
20 / 12	RESGATE	13,00D	1,626186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	9,00D	1,125412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	490,70C	61,337101

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

26 / 12	APLICACAO	120,70C	15,082089
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621894
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4,50D	0,561898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Usuário: Thyago

Página
1 / 1

[illegible]

Mês de referência: Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 800-4

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: **R\$ 159.947,43 D**

Diferença: **R\$0,00**

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:	R\$ 0,00
------------------	-----------------

Lote/seq.	Data	Histórico
-----------	------	-----------

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal: **RS 0.00**

Total Conciliado: R\$ 0,00

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

Observação:



Extrato por período

Cliente: FMMA
 Conta: 0052 | 006 | 00000800-4
 Data: 06/01/2025 - 12:54
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2024	384612	RESGATE	3.600,00 C	3.600,00 C
03/12/2024	030825	ENVIO PIX	1.200,00 D	2.400,00 C
03/12/2024	030825	ENVIO PIX	1.200,00 D	1.200,00 C
03/12/2024	031208	ENVIO PIX	1.200,00 D	0,00 C
04/12/2024	556395	RESGATE	6.801,02 C	6.801,02 C
04/12/2024	041411	ENVIO PIX	6.801,02 D	0,00 C
09/12/2024	419449	RESGATE	6.342,00 C	6.342,00 C
09/12/2024	091423	ENVIO PIX	6.342,00 D	0,00 C
10/12/2024	467160	RESGATE	520,00 C	520,00 C
10/12/2024	100956	ENVIO PIX	520,00 D	0,00 C
26/12/2024	568035	APLICACAO	4.871,44 D	4.871,44 D
26/12/2024	261159	CRED TEV	3.342,53 C	1.528,91 D
26/12/2024	261159	CRED TEV	3.997,93 C	2.469,02 C
26/12/2024	261159	CRED TEV	2.507,50 C	4.976,52 C
26/12/2024	261529	ENVIO PIX	3.776,52 D	1.200,00 C
26/12/2024	261534	ENVIO PIX	1.200,00 D	0,00 C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
27/12/2024	315530	RESGATE	2.400,00 C	2.400,00 C
27/12/2024	271134	ENVIO PIX	1.200,00 D	1.200,00 C
27/12/2024	271134	ENVIO PIX	1.200,00 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4690-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	0055	10/03/2025
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
FMMA	10.216.204/0001-18	0006.0000000000800-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.566,73C	3.088,743610
Aplicações	4.871,44C	608,711624
Resgates	19.732,02D	2.476,036197
Rendimento Bruto no Mês	79,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.785,25C	1.221,419037
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	3.600,00D	452,329690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	6.801,02D	854,250675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	6.342,00D	795,818343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	520,00D	65,230302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	4.871,44C	608,711624
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621899
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	2.400,00D	299,785285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

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
5461

Emissão
10/03/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo
05.164.358/0001-73

Início das Atividades do Fundo
01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

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
FMMA

CPF/CNPJ
10.216.204/0001-18

Conta Corrente
0006.000000000800-4

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	142.370,70C	23.126,231760
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.292,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.663,64C	23.126,231760
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

**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 por período

Cliente: FMMA
 Conta: 0052 | 013 | 00900800-0
 Data: 06/01/2025 - 12:57
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.462,00 C
03/12/2024	990540	REM BASICA	4,21 C	6.466,21 C
03/12/2024	990540	CRED JUROS	32,33 C	6.498,54 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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Documentação Assinada Digitalmente
Acesse em: <http://efce.tea.pb.gov.br/validaDoc.seam>
Código de Verificação: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Número: 14328

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - CEF - 624.008-1 (FMS - PAB)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624008

Saldo bancário em 31/12/2024:

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

Diferença:

R\$ 11,55 C

R\$ 41,55 D

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
0052/006/00624008-1

Conta Referência: 0052/006/00624008-1
Nome: PM GARANHUNS FMS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
7869

Emissão
08/01/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM GARANHUNS FMS

CPF/CNPJ
09.342.856/0001-10

Conta Corrente
0006.000000624008-1

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	41,17C	36,777972
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41,45C	36,777972
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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**

Conciliação Bancária

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <http://efce.tra.pe.gov.br/validaDoc.shtm>
Código de Verificação: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Número: 14329

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - CEF - 624.012-2 (FMS - FARMÁCIA POPULAR)

Agência: 52 - 3

C/C: 624012

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 11.35 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 11.35 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0052/013/00624012-2

Conta Referência: 0052/013/00624012-2

Nome: FMS GARANHUNS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			31,67C
01/12/2024	990540	REM BASICA	0,06490000	0,02C	31,69C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,16C	31,85C
01/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			31,85C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			31,85C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://ceceio.pe.gov.br/validaDoc.shtm>

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ABRÃO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do Documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Número: 14330

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 19 - CEF - 624.028-9 (PROESF)

Agência: 52 - 3

C/C: 624028-0

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 3.564 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 3.564 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista 0052/013/00624028-9

Conta Referência: 0052/013/00624028-9

Nome: FMS GARANHUNS PROESF

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

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			3,62C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,62C
14/12/2024	990540	REM BASICA	0,06990000	0,00	3,62C
14/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	0,02C	3,64C
14/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
15/12/2024	990540	REM BASICA	0,06600000	0,00	3,64C
15/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			3,64C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			3,64C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.io/pago-br/p/validaDoc.seuCodigoDocumento:01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b>

Número: 14331

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 23 - CEF - 624.037-5 (REDE SERVIÇOS 1)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624037

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 1.265,99 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 1.265,99 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

SIVAT DO DODR: CUEJA-BRNO, WILMAR PIRES BEZERRA



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0052/006/00624037-5

Conta Referência: 0052/006/00624037-5
Nome: PM GARANHUNS FMS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
7869

Emissão
08/01/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM GARANHUNS FMS

CPF/CNPJ
09.342.856/0001-10

Conta Corrente
0006.000000624037-5

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	1.257,11C	1.122,834771
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.265,39C	1.122,834771
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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**

Conciliação Bancária

Documentação: SIVAT/DOODR/CUE/ABNO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://cece.tea.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código de Verificação: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Conta contábil: 25 - CEF - 624.042-1 (UBS SITIO JARDIM)

Número: 14332

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Mês de referência: Dezembro

Agência: 52 - 3

C/C: 624042

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 3.611,44 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 3.611,44 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
0052/006/00624042-1
Conta Referência: 0052/006/00624042-1
Nome: PM GARANHUNS FMS
Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download: [MONEY](#) [PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#) [VISUALIZAR IMPRESSÃO](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
GARANHUNS, PE

Código
0052

Operação
7869

Emissão
08/01/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PM GARANHUNS FMS

CPF/CNPJ
09.342.856/0001-10

Conta Corrente
0006.000000624042-1

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	3.587,79C	3.204,571938
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.611,44C	3.204,571938
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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**

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.shtm>
Documento Assinado Digitalmente por: SIVAT DO ODORCUE ALENO, WILMAR PIRES BEZERRA
Código do Documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Número: 14334

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 35 - CEF - 624.065-3 (REDE SERVIÇOS 2)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 52 - 3

C/C: 624065

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 806,06 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 806,06 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0052/013/00624065-3

Conta Referência: 0052/013/00624065-3

Nome: FMS GUS I E R SERVICOS

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

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR			801,49C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL			801,49C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL			801,49C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL			801,49C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL			801,49C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL			801,49C
07/12/2024	990540	REM BASICA	0,06960000	0,56C	802,05C
07/12/2024	990540	CRED JUROS	0,00500000	4,01C	806,06C
07/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL			806,06C
31/12/2024	-	SALDO FINAL			806,06C

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cece.te.pb.gov.br/validaDoc.shtm>

Documento Assinado Digitalmente
Código de Verificação: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Número: 14335

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 36 - CEF - 624.069-3 (REDE SERVIÇOS 3)

Agência: 52 - 3

C/C: 624069

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 119 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 119 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0052/006/00624069-3

Conta Referência: 0052/006/00624069-3
Nome: FMS GARANHUNS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		1,19C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1,19C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1,19C

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Número: 14336

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - CEF - 624.072-3 (REDE FRIO)

Agência: 52 - 3

C/C: 624072-

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

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

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

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVAT DO ODORCUE ABRNO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://efce100.pgo.br/validaDoc.shtm> Código do Documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista
0052/006/00624072-3

Conta Referência: 0052/006/00624072-3
Nome: FMS GARANHUNS

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b

Conciliação Bancária

Acesse em: <http://cei.cei.gov.br/validaDoc.seam>

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Código de Verificação do Documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

Número: 14338

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 41 - CEF - 624.080-4 (ESTRUT. CESMUC)

Agência: 52 - 3

C/C: 624080-4

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 19.851,76 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 19.851,76 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
0052/006/00624080-4

Conta Referência: 0052/006/00624080-4
Nome: FMS GARANHUNS FNSSCONVENIENTE

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO
VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

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 GARANHUNS	09.342.856/0001-10	0006.000000624080-4	12/2024	01/01
FNSCONVENIENTE				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.673,09C	3.195,633194
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	178,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.851,76C	3.195,633194
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

**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**

Conciliação Bancária

Documentação: SIVAT DO DODR - JUE A BENO, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinado Digital: 1982-4385-897
Acesse em: <http://efce.ica.petrobras.com.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b>

Número: 14339

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 42 - CEF - 624.081-2 (ESTRUT. CAPS)

Agência: 52 - 3

C/C: 624081

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2024:

R\$ 47.338,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024:

R\$ 47.338,40 D

Diferença:

R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista 0052/006/00624081-2

Conta Referência: 0052/006/00624081-2

Nome: FMS GARANHUNS FNCONVENIENTE

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

ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

Sua Segurança

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
GARANHUNS, PE	0052	5461	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	05.164.358/0001-73	01/11/2005	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,9082	10,6145	10,6145	6,15624300	6,21215100

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 GARANHUNS	09.342.856/0001-10	0006.000000624081-2	12/2024	01/01
FNSCONVENIENTE				
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.912,37C	7.620,292058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	426,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.338,40C	7.620,292058
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: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4a90-84b3-ac295fe4034b

**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**

Conciliação Bancária

Número: 14340

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - 624.084-7 (AÇÕES ALIM. NUTRIÇÃO)

Agência: 52 - 3

C/C: 624084-

Saldo bancário em 31/12/2024: R\$ 43.487,37 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2024: R\$ 43.487,37 D

Diferença: R\$ 0,00

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

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

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBUQUERQUE, WILMAR PIRES BEZERRA
Assinatura: 1640-2940-737
Acesse em: <http://efc.cei.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:01582895-22a-4890-84b3-ac295fe4034b>



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

FMS GARANHUNS - 52600049

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Seleccione da Lista
0052/006/00624084-7

Conta Referência: 0052/006/00624084-7
Nome: FMS GARANHUNS FNSINVAN

Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

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

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

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

MONEY PLANILHA TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474



Documento Assinado Digitalmente por: SIVALDO RODRIGUES ALBINO, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 01582895-22ae-4890-84b3-ac295fe4034b