



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

43, 33

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

49,333



Extrato por período

GERENCIADO
CAIXA

Cliente

PM BELEM DE MARIA ICMS IPI

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00000022-1

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/12/2024	03/12/2024	001294	DP DINH AG	304441.25	304496.25
03/12/2024	03/12/2024	031634	ENVIO PIX	-75000.00	229496.25
04/12/2024	04/12/2024	041056	ENVIO PIX	-229450.00	46.25
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	66000.00	66046.25
10/12/2024	10/12/2024	000001	CRED TED	192000.00	258046.25
10/12/2024	10/12/2024	001294	DP DINH AG	32461.55	290507.80
10/12/2024	10/12/2024	001294	DP DINH AG	11979.33	302487.13
10/12/2024	10/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	-95975.56	206511.57
10/12/2024	10/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	-95299.38	111212.19
10/12/2024	10/12/2024	101110	TEV MESM T	-20432.13	90780.06
10/12/2024	10/12/2024	101110	TEV MESM T	-23610.44	67169.62
10/12/2024	10/12/2024	101110	TEV MESM T	-21534.98	45634.62
11/12/2024	11/12/2024	111045	ENVIO PIX	-45600.00	34.62
12/12/2024	12/12/2024	120915	CRED TEV	-41900.00	41934.62
12/12/2024	12/12/2024	120935	ENVIO PIX	-41900.00	34.62
17/12/2024	17/12/2024	000001	CRED TED	48650.00	48684.62
17/12/2024	17/12/2024	001294	DP DINH AG	237142.01	285826.63
17/12/2024	17/12/2024	171030	CRED TEV	1350.00	287176.63
17/12/2024	17/12/2024	000000	DEB.AUTOR.	-5998.29	281178.34
17/12/2024	17/12/2024	117506	ENVIO TED	-237100.00	44078.34
17/12/2024	17/12/2024	171010	TEV MESM T	-41900.00	2178.34
17/12/2024	17/12/2024	171108	TEV MESM T	-1300.00	878.34
17/12/2024	17/12/2024	117506	DOC/TED	-12.00	866.34



INTERNET

17/12/2024	17/12/2024	093717	ASSOCIACAO	-800.00 /	66.34
23/12/2024	23/12/2024	001294	DP DINH AG	201555.91 / 201622.01	91.11
23/12/2024	23/12/2024	001294	DP DINH AG	872.02 / 202494.24	91.11
24/12/2024	24/12/2024	240834	ENVIO PIX	-202400.00 /	94.11
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00 /	25.11
30/12/2024	30/12/2024	001294	DP DINH AG	182468.06 / 182493.00	91.11
30/12/2024	30/12/2024	301301	ENVIO PIX	-182450.00 /	43.11

Documento assinado digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: 16/01/2025
URL: https://www.tribunal.tj-sp.br/validarDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TTS 45-0 Banco 104 Conta 000045-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://pcc.ea.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



GERENCIADOR
CAIXA

Extrato por período

Cliente

PM BELEM TBS

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00000045-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseae Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547					


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 0006.000000000045-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002598
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - 006.59-0 Banco 104 Conta 0059-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



GERENCIADOR
CAISA

Extrato por período

Cliente

PM DE BELEM DE BELEM DE MARIA

Agência: 0916 / Produto: 006 / Conta: 00000059-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
06/12/2024	06/12/2024	597101	APLICACAO	-43.36	-43.36
06/12/2024	06/12/2024	500103	ARR DH CB	43.36	0.00
09/12/2024	09/12/2024	424564	APLICACAO	-25.20	-25.20
09/12/2024	09/12/2024	500103	ARR DH CB	25.20	0.00
11/12/2024	11/12/2024	231547	APLICACAO	-14.82	-14.82
11/12/2024	11/12/2024	500103	ARR DH CB	14.82	0.00
13/12/2024	13/12/2024	296377	RESGATE	203.28	203.28
13/12/2024	13/12/2024	500103	ARR DH CB	36.72	240.00
13/12/2024	13/12/2024	131112	ENVIO PIX	-240.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	285840	APLICACAO	-23.16	-23.16
17/12/2024	17/12/2024	500103	ARR DH CB	23.16	0.00
18/12/2024	18/12/2024	500103	ARR DH CB	2.92	2.92
18/12/2024	18/12/2024	990001	APL AUTOM	-2.92	0.00
23/12/2024	23/12/2024	240741	APLICACAO	-54.72	-54.72
23/12/2024	23/12/2024	500103	ARR DH CB	54.72	0.00
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	-69.00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE BELEM DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 0006.0000000000059-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141,25C	17,759423
Aplicações	164,18C	20,571704
Resgates	272,28D	34,097655
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33,92C	4,233472
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	43,36C	5,442752
09 / 12	APLICACAO	25,20C	3,162191
11 / 12	APLICACAO	14,82C	1,858457
13 / 12	RESGATE	203,28D	25,475745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	23,16C	2,900242
18 / 12	APLICACAO	2,92C	0,365529
23 / 12	APLICACAO	54,72C	6,842530
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621910
	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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

66.27

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

66.27

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120050
03/01/2025 11:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3121-6 PMBM - FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.658,34 C	
09/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	921.006,08 C	
09/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	5.682,34 C	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.196,65 D	
09/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	56,82 D	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.015.094,57 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.867,95 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	733.347,83 C	
10/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.894,61 C	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.360.000,00 D	
				10/12 09:53 PMBM DIVERSOS 2006			
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	120.000,00 D	
				10/12 10:06 PMBM DIVERSOS 2006			
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	45.800,00 D	
				10/12 13:20 PMBM DIVERSOS 2006			
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.622,14 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	48,04 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40.973,10 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	129.332,36 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	720,73 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	172.443,15 D	
10/12/2024		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	960,98 D	
10/12/2024		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	964,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2024		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	2.520,00 D	
				AMUPE			
10/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,28 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.015.363,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.430,10 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	566.538,16 C	
20/12/2024		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.466,08 C	
20/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	400.300,00 D	
				20/12 10:14 PMBM DIVERSOS 2006			
20/12/2024		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.219,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/guiaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	34,66 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	93.295,23 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	519,91 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	124.393,65 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	693,21 D	
20/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,16 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21,81 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.118,19 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	302.340,91 C	
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	4.720,20 C	
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	535.450,00 D	
			30/12 10:27 PMBM DIVERSOS 2006			
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	8.484,58 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	127.268,90 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	169.691,87 D	
30/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.656,03 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	47,28 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	709,23 D	
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	945,65 D	
30/12/2024	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,12 C	
			BB RF CP Automático S.Publico			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3121-6 PMBM FPM 010184703000170
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	63,76			12,691220		
10/12/2024	RESGATE	0,28			0,055602	5,035788879	12,635618
	Aplicação 09/12/2021	0,28			0,055602		
20/12/2024	RESGATE	0,19			0,037618	5,050729486	12,598000
	Aplicação 09/12/2021	0,19			0,037618		
30/12/2024	RESGATE	0,12			0,023714	5,060150121	12,574286
	Aplicação 09/12/2021	0,12			0,023714		
31/12/2024	SALDO ATUAL	63,65			12,574286		12,574286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	63,65

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,85			27,328599		
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.015.094,57			772.348,608986	1,314295848	772.375,937585
10/12/2024	RESGATE	1.015.363,53			772.307,600118	1,314713891	68,337467
	Aplicação 19/11/2024	1,69			1,288277		
	Aplicação 29/11/2024	34,24			26,040322		
	Aplicação 09/12/2024	1.015.327,60			772.280,271519		
20/12/2024	RESGATE	21,81			16,545675	1,318169245	51,791792
	Aplicação 09/12/2024	21,81			16,545675		
30/12/2024	RESGATE	65,76			49,805322	1,320340837	1,986470
	Aplicação 09/12/2024	65,76			49,805322		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,62			1,986470		1,986470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,85
APLICAÇÕES (+)	1.015.094,57
RESGATES (-)	1.015.451,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	323,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	323,30



SALDO ATUAL = 2,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 3.172-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6.66

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

6.66



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.tde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120034
03/01/2025 11:52:34

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 3172-0 PMBM - DAF
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	131,29 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,05 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19,69 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,25 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84,30 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	100,00 D	
				11/12 14:46 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170
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	22,25			16,960022		
10/12/2024	APLICAÇÃO	84,30			64,120414	1,314713891	81,080430
11/12/2024	RESGATE	100,00			76,038119	1,315129854	5,042317
	Aplicação 10/10/2024	0,55			0,416964		
	Aplicação 18/10/2024	8,33			6,335801		
	Aplicação 29/11/2024	13,42			10,207257		
	Aplicação 10/12/2024	77,70			59,078097		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6,66			5,042317		5,042317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,25
APLICAÇÕES (+)	84,30
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	6,66

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pego/bf/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Página

Plano Contas 311201 Recurso I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

210.47

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

210.47



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120038
03/01/2025 11:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 4570-5 PMBM IPVA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	7,48 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.753.969	48,24 C	
				341 0000 00000000000000			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55,72 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	118,24 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.204.874	137,97 C	
				341 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.027	69,27 C	
				237 0000 00000000000000			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	625,48 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.307.783	34,13 C	
				237 0000 00000000000000			
04/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.454.091	79,64 C	
				033 0000 00000000000000			
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	790,00 D	
				04/12 11:04 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	677,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.283	124,01 C	
				237 0000 00000000000000			
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	140,00 D	
				05/12 11:55 PMBM DIVERSOS 2006			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	87,29 C	
06/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	80,00 D	
				06/12 19:51 PMBM DIVERSOS 2006			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7,29 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	119,35 C	
09/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	125,00 D	
				09/12 14:39 PMBM DIVERSOS 2006			
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,65 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.192.130	513,71 C	
				341 0000 00000000000000			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/cidadaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



12/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 12/12 09:48 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	515,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,29 C	0,00 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.462.132	34,87 C	
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34,87 D	0,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	253,01 C	
16/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.600.678	52,82 C	
16/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:58 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	342,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,27 C	0,00 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	19,01 C	
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.376.208	58,10 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,11 D	0,00 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.335.628	190,17 C	
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190,17 D	0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	71,67 C	
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 08:25 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	370,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295,33 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	231,92 C	
20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.971.958	31,40 C	
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:30 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	260,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3,32 D	0,00 C
23/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.383.562	505,02 C	✓
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 09:22 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	511,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,98 C	0,00 C
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.290.053	267,06 C	✓
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:48 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	260,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,06 D	0,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:07 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	1.700,00 C	
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	111,29 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.013.127	1.638,38 D
			30/12 16:15 MUNICIPIO PAVIMENTA		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	202,82 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 4570-5 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,87			1,426170		
02/12/2024	APLICAÇÃO	55,72			42,462180	1,312226547	43,888350
03/12/2024	APLICAÇÃO	625,48			476,531959	1,312566739	520,420309
04/12/2024	RESGATE	677,23			515,766639	1,313055070	4,653670
	Aplicação 28/11/2024	1,87			1,426170		
	Aplicação 02/12/2024	55,76			42,462180		
	Aplicação 03/12/2024	619,60			471,878289		
05/12/2024	RESGATE	5,99			4,560445	1,313468411	0,093225
	Aplicação 03/12/2024	5,99			4,560445		
06/12/2024	APLICAÇÃO	7,29			5,548443	1,313882059	5,641668
09/12/2024	RESGATE	5,65			4,298880	1,314295848	1,342788
	Aplicação 03/12/2024	0,12			0,093225		
	Aplicação 06/12/2024	5,53			4,205655		
12/12/2024	RESGATE	1,29			0,980635	1,315474000	0,362153
	Aplicação 06/12/2024	1,29			0,980635		
13/12/2024	APLICAÇÃO	34,87			26,497340	1,315981122	26,859493
16/12/2024	RESGATE	35,27			26,792329	1,316421525	0,067164
	Aplicação 06/12/2024	0,48			0,362153		
	Aplicação 13/12/2024	34,79			26,430176		
17/12/2024	APLICAÇÃO	107,11			81,337562	1,316857759	81,404720
18/12/2024	APLICAÇÃO	190,17			144,363812	1,317296883	225,768536
19/12/2024	RESGATE	295,33			224,119686	1,317733419	1,648852
	Aplicação 13/12/2024	0,09			0,067164		
	Aplicação 17/12/2024	107,18			81,337562		
	Aplicação 18/12/2024	188,06			142,714960		
20/12/2024	APLICAÇÃO	3,32			2,518644	1,318169245	4,167496
23/12/2024	RESGATE	4,98			3,776732	1,318600458	0,390764
	Aplicação 18/12/2024	2,17			1,648852		
	Aplicação 20/12/2024	2,81			2,127880		
27/12/2024	APLICAÇÃO	7,06			5,348863	1,319906674	5,739627
30/12/2024	APLICAÇÃO	202,82			153,611851	1,320340837	159,351478
31/12/2024	SALDO ATUAL	210,47			159,351478		159,351478

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,87
APLICAÇÕES (+)	1.233,84
RESGATES (-)	1.025,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	210,47

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://ptfcpa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 17.891,20

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.891,20



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120051
03/01/2025 11:59:42

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	74,00 D	
				11/12 14:58 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	17.815,00 C	
				30/12 13:43 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.815,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE
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	74,09			56,477370		
11/12/2024	RESGATE	74,00			56,268208	1,315129854	0,209162
	Aplicação 10/10/2024	74,00			56,268208		
30/12/2024	APLICAÇÃO	17.815,00			13.492,728165	1,320340837	13.492,937327
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.821,20			13.492,937327		13.492,937327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,09
APLICAÇÕES (+)	17.815,00
RESGATES (-)	74,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,11
SALDO ATUAL =	17.821,20

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547>

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 7.479-9 Banco 001 Conta 7.479-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	40.601,97
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	40.601,97



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.ce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334031142839120052
03/01/2025 11:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7479-9 PMBM TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.05 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	230,26 C	
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.675	321,20 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	550,00 D	
				02/12 16:28 PMBM DIVERSOS 2006			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,34 C	3.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	118,08 C	
03/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.884.527	311,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.451	5,02 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	9,20 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	421,34 D	9.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	357,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.207	311,98 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.797.208	516,25 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.895	25,26 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.220,00 D	
				04/12 11:04 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	850,00 D	
				04/12 21:33 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	78,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	412,51 C	9.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb00547

BB RF Curto Prazo Automático					
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	301,14 C
05/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.691	7,35 C
ORDENS BANCARIAS					
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	280,00 D
05/12 08:03 PMBM DIVERSOS 2006					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	13,80 D
Cobrança referente 03/12/2024					
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,71 C
BB RF Curto Prazo Automático					
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	513,12 C
06/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.511	21,02 C
ORDENS BANCARIAS					
06/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	496,00 D
06/12 18:40 PMBM DIVERSOS 2006					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	13,80 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	18,40 D
Cobrança referente 04/12/2024					
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7,96 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	117,20 C
09/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.160	18,48 C
ORDENS BANCARIAS					
09/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	122,00 D
09/12 14:41 PMBM DIVERSOS 2006					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D
Cobrança referente 05/12/2024					
09/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,12 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	505,46 C
10/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.471	2,54 C
ORDENS BANCARIAS					
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	450,00 D
10/12 21:10 PMBM DIVERSOS 2006					
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D
Cobrança referente 06/12/2024					



10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	18,40 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,40 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	552,78 C
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.840	28,11 C
			ORDENS BANCARIAS		
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	537,00 D
			11/12 14:45 PMBM DIVERSOS 2006		
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	27,60 D
			Cobrança referente 09/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,73 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	445,57 C
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.421	5,08 C
			ORDENS BANCARIAS		
12/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	400,00 D
			12/12 09:48 PMBM DIVERSOS 2006		
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	27,60 D
			Cobrança referente 10/12/2024		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,65 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	551,54 C
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.401	2,54 C
			ORDENS BANCARIAS		
13/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	519,00 D
			13/12 11:16 PMBM DIVERSOS 2006		
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
13/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	13,80 D
			Cobrança referente 11/12/2024		

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	0,32 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	360,00 C	
16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.476	2,54 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	362,00 D	
			16/12 12:58 PMBM DIVERSOS 2006			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	2.075,37 C	
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.937.269	330,20 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.557	7,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.000,00 D	
			17/12 09:43 PMBM DIVERSOS 2006			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	18,40 D	
			Cobrança referente a 12/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
			Cobrança referente a 12/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.287	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	99.287	4,60 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	13,80 D	
			Cobrança referente 13/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	352,77 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	610,37 C	
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.034.936	97,86 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	50,60 D	
			Cobrança referente 16/12/2024			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	645,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	1.853,77 C	
19/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.259.163	316,49 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.765	87,00 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.800,00 D	
			19/12 08:25 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	420,00 D	
			19/12 18:20 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb00547



Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	13,80 D
Cobrança referente 17/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	197,52 C
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.633.716	3.923,45 C ✓
104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.702.110	11.962,78 C ✓
104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.981.769	22.322,11 C ✓
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.568	73,83 C ✓
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.704	522,88 C ✓
341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER					
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.412	2,53 C ✓
ORDENS BANCARIAS					
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	23.400,00 D
20/12 10:23 PMBM DIVERSOS 2006					
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	15.800,00 D
20/12 19:00 PMBM DIVERSOS 2006					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,60 D
Cobrança referente 18/12/2024					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86,71 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	483,28 C ✓
23/12 11:32 DER PERNAMBUCO - CIDE					
23/12/2024	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	455,68 C ✓
23/12 11:32 DER PERNAMBUCO - CIDE					
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	3.015,48 C
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.198	4,77 C ✓
ORDENS BANCARIAS					
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	3.074,00 D
23/12 09:22 PMBM DIVERSOS 2006					
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	530,00 D
23/12 11:44 PMBM DIVERSOS 2006					
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	9,20 D
Cobrança referente 19/12/2024					
23/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	27,60 D
Cobrança referente 19/12/2024					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	81,91 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	430,32 C	
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.541.357	3.923,45 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.545.510	3.114,62 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.330	2,64 C	
			ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	5.400,00 D	
			24/12 12:36 PMBM DIVERSOS 2006			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	27,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	1.375,58 C	
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.663.125	7.177,67 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.665.723	1.385,40 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.666.842	878,64 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.680.944	525,31 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
26/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.681.681	167,59 C	
			104 4754 10184703000170 MUNICIPIO DE B			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.254	12,08 C	
			ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	5.500,00 D	
			26/12 13:21 PMBM DIVERSOS 2006			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.028,04 D	
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.907,94 D	
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	50,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	36,80 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.041.127	12,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2024			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38,51 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.037	2.579,86 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547



27/12 18:36 CAMARA MUNICIPAL DE BELE

27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	394,60 C
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	360,00 D
27/12 10:48 PMBM DIVERSOS 2006					
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.880,00 D
27/12 19:15 PMBM DIVERSOS 2006					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	13,80 D
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	9,20 D
Cobrança referente 24/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,74 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	2.820,20 C
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.714	98,00 C
ORDENS BANCARIAS					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.300,00 D
30/12 16:06 PMBM DIVERSOS 2006					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	400,00 D
30/12 16:28 PMBM DIVERSOS 2006					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	18,40 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	41,40 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	13,80 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	128,80 D
Cobrança referente 26/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,10 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	99.287	266,99 C
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.002	15,25 C
ORDENS BANCARIAS					
31/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	311.828.477.662.342	40.361,13 C
31/12 18:28 08653610000104 CAMARA MUNI					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D
Cobrança referente 27/12/2024					
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,49 D
31/12/2024	0000	13113	500 Guias Arrecadação Pix Mun	99.287	4,49 D
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.660.800.005.666	12,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.598,59 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7479-9 PMBM TRIBUTOS
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	13,04			9,938265		
02/12/2024	RESGATE	12,34			9,403864	1,312226547	0,53440
	Aplicação 28/11/2024	12,34			9,403864		
03/12/2024	APLICAÇÃO	421,34			321,004629	1,312566739	321,539030
04/12/2024	RESGATE	412,51			314,160472	1,313055070	7,378550
	Aplicação 28/11/2024	0,70			0,534401		
	Aplicação 03/12/2024	411,81			313,626071		
05/12/2024	RESGATE	1,71			1,301897	1,313468411	6,07666
	Aplicação 03/12/2024	1,71			1,301897		
06/12/2024	RESGATE	7,86			5,982272	1,313882059	0,094389
	Aplicação 03/12/2024	7,86			5,982272		
09/12/2024	RESGATE	0,12			0,094389	1,314295848	
	Aplicação 03/12/2024	0,12			0,094389		
10/12/2024	APLICAÇÃO	7,40			5,628601	1,314713891	5,62860
11/12/2024	RESGATE	6,73			5,117365	1,315129854	0,511236
	Aplicação 10/12/2024	6,73			5,117365		
12/12/2024	APLICAÇÃO	5,65			4,295029	1,315474000	4,806265
13/12/2024	RESGATE	6,32			4,806265	1,315981122	
	Aplicação 10/12/2024	0,67			0,511236		
	Aplicação 12/12/2024	5,65			4,295029		
16/12/2024	APLICAÇÃO	0,54			0,410202	1,316421525	0,410202
17/12/2024	APLICAÇÃO	352,77			267,887702	1,316857759	268,297904
18/12/2024	APLICAÇÃO	645,83			490,269132	1,317296883	758,567036
19/12/2024	RESGATE	994,94			755,038908	1,317733419	3,528128
	Aplicação 16/12/2024	0,54			0,410202		
	Aplicação 17/12/2024	353,00			267,887702		
	Aplicação 18/12/2024	641,40			486,741004		
20/12/2024	APLICAÇÃO	86,71			65,780627	1,318169245	69,308755
23/12/2024	RESGATE	81,61			61,891379	1,318600458	7,417376
	Aplicação 18/12/2024	4,65			3,528128		
	Aplicação 20/12/2024	76,96			58,363251		
24/12/2024	APLICAÇÃO	32,73			24,813501	1,319039938	32,230877
26/12/2024	RESGATE	38,51			29,185808	1,319476914	3,045069
	Aplicação 20/12/2024	9,79			7,417376		
	Aplicação 24/12/2024	28,72			21,768432		
27/12/2024	RESGATE	3,74			2,833534	1,319906674	0,211535
	Aplicação 24/12/2024	3,74			2,833534		
30/12/2024	APLICAÇÃO	3,10			2,347878	1,320340837	2,559413
31/12/2024	APLICAÇÃO	40.598,59			30.738,353224	1,320779604	30.740,912637
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.601,97			30.740,912637		30.740,912637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,04
APLICAÇÕES (+)	42.154,66
RESGATES (-)	1.566,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	40.601,97

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120053
03/01/2025 12:00:22

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assesse em: https://receita.fazenda.gov.br/epd/validar/484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	550,00 C	
				02/12 16:28 PMBM TRIBUTOS			
02/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
				02/12 09:18 PMBM - FOPAG			
02/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.864	200,00 D	
				02/12 16:29 MONICA ALVES DE OLIVEIRA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	254,33 D	
				FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAME			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.904,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.634.007.529.992	75.000,00 C	
				03/12 16:34 10184703000170 PM BELEM DE			
03/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	75.000,00 D	0,00 C
				03/12 16:38 PMBM - FOPAG			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	16.700,00 C	
				04/12 10:58 PMBM - FOPAG			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.980,00 C	
				04/12 14:20 PMBM - FOPAG			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.900,00 C	
				04/12 14:23 PMBM - FOPAG			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	11.300,00 C	
				04/12 14:24 PMBM - FOPAG			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.000,00 C	
				04/12 14:27 PMBM - FOPAG			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	700,00 C	
				04/12 11:04 PMBM IPVA			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.220,00 C	
				04/12 11:04 PMBM TRIBUTOS			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	850,00 C	
				04/12 21:33 PMBM TRIBUTOS			
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.283.141	1.120,00 C	
				04/12 11:09 PREF BELEM DE MARIA			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.055.328.405.542	2.000,00 C	
				04/12 10:55 10184703000170 PREFEITURA			
04/12/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	333.205.634.297.081	220.450,00 C	
				04/12 10:56 10184703000170 PM BELEM DE			
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	35.100,00 D	
				04/12 11:22 PMBM - FOPAG			



04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.648,00 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	176.200,00 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	17.217,95 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.762,09 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	13.230,93 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.733,34 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 21:37 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.000,00 D
04/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:27 CONVENIO CONSIG 97435	552.855.000.013.097	20.011,29 D
04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	593,60 C
05/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:31 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	29.860,00 C
05/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:58 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.000,00 C
05/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:22 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.000,00 C
05/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 11:55 PMBM IPVA	552.855.000.004.570	110,00 C
05/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:03 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	220,00 C
05/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 08:04 PM BELEM DE MARIA -SNA	552.855.000.007.862	294,00 C
05/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 05/12 07:13 10184703000170 PREFEITURA	50.713.023.672.252	1.160,00 C
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.130,32 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	1.980,16 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	1.935,36 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	5.260,21 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	4.350,10 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	3.630,13 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.685,18 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:32 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.230,48 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 11:43 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	318,00 D
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	140,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-320adb00547



05/12 11:57 PMBM - FOPAG						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	6.000,00 D	
05/12 07:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	3.100,00 D	
05/12 08:04 FUNDO M E BELEM MARIA						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.000,00 D	
05/12 11:36 JOSE I V S FH 0553100343						
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.81 C	
BB RF Curto Prazo Automático						
06/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
06/12 10:20 PMBM - FOPAG						
06/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	13.000,00 C	
06/12 10:23 PMBM - FOPAG						
06/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	30,00 C	
06/12 19:51 PMBM IPVA						
06/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	496,00 C	
06/12 18:40 PMBM TRIBUTOS						
06/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.013.741	70,00 C	
06/12 19:52 MUNICIPIO ENA ADAUTO						
06/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	61.843.322.193.132	900,00 C	
06/12 18:43 10184703000170 PREFEITURA						
06/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.776,00 D	
06/12 18:43 PMBM - FOPAG						
06/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	900,00 D	
06/12 18:46 PMBM - FOPAG						
06/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	150,00 D	
06/12 19:54 PMBM - FOPAG						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	7.930,00 D	
104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	7.930,00 D	
104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	7.930,00 D	
104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO						
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	7.930,00 D	
104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO						
09/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	125,00 C	
09/12 14:39 PMBM IPVA						

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DA QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=48e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547>



09/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	122,00 C ✓
			09/12 14:41 PMBM TRIBUTOS		
09/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	90.939.159.073.902	1.100,00 C ✓
			09/12 09:39 10184703000170 PREFEITURA		
09/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.347,00 D 0,00 C
			09/12 14:41 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	198.000,00 C
			10/12 14:41 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	1.260.000,00 C ✓
			10/12 09:53 PMBM - FPM		
10/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	120.000,00 C ✓
			10/12 10:06 PMBM - FPM		
10/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	45.800,00 C ✓
			10/12 13:20 PMBM - FPM		
10/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	450,00 C ✓
			10/12 21:10 PMBM TRIBUTOS		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	342.955,78 D
			10/12 09:54 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.009.000,00 D
			10/12 09:54 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D
			10/12 13:01 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	11.300,00 D
			10/12 13:09 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	70.000,00 D
			10/12 13:20 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D
			10/12 13:22 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
			10/12 14:46 PMBM - FOPAG		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	12.000,00 D
			10/12 10:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		
10/12/2024	2855	99015	120 Transferido para Poupança	552.855.510.006.563	400,00 D
			10/12 16:37 ABRAAO OLIVEIRA DA SILVA		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D
			10/12 10:06 JOSE I V S FH 0553100343		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D
			10/12 10:06 JOSE I V S FH 0553100343		
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.200,00 D
			10/12 10:06 JOSE I V S FH 0553100343		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	66.000,00 D ✓
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	192.000,00 D ✓
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.843	12,00 D *
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.844	12,00 D *
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.845	12,00 D *
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.846	12,00 D *
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.956	12,00 D *
			Cobrança referente 10/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.957	12,00 D *

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cobrança referente 10/12/2024

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	922,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.172	106,00 C	
11/12 14:46 PMBM - DAF						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.006.669	71,00 C	
11/12 14:58 PM BELEM DE MARIA -CIDE						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	537,00 C	
11/12 14:45 PMBM TRIBUTOS						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.775	39.200,30 C	
11/12 11:02 FUNDEB 40						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.008.517	80.100,00 C	
11/12 11:02 F M SAUDE BELEM MARIA FU						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.008.517	595,00 C	
11/12 14:53 F M SAUDE BELEM MARIA FU						
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	76,00 C	
11/12 14:57 PM BELEM DE MARIA -AN						
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.045.563.542.392	15.600,00 C	
11/12 10:45 10184703000170 PM BELEM DE						
11/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	339.247.802.120.191	5.800,00 C	
11/12 10:46 10184703000170 PREFEITURA						
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.006.242	45.800,00 D	
11/12 11:07 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRA						
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	35.400,00 D	
11/12 11:07 F M SAUDE BELEM MARIA FU						
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	26.900,00 D	
11/12 12:28 FUNDO M E BELEM MARIA						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	30.000,00 D	
104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO						
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	15.000,00 D	
260 0001 052632507000161 LUIS MARTINS						
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	918,00 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	12.150,00 C	
12/12 09:49 PMBM - FOPAG						
12/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	515,00 C	
12/12 09:48 PMBM IPVA						
12/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	400,00 C	
12/12 09:48 PMBM TRIBUTOS						
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.935.153.096.722	11.900,00 C	
12/12 09:35 10184703000170 PM BELEM DE						
12/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.937.106.938.102	1.400,00 C	
12/12 09:37 10184703000170 PREFEITURA						
12/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.013.127	56.250,00 D	
12/12 09:52 MUNICIPIO PAVIMENTA						
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.006.703	12,00 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.470.800.006.704	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	91,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
13/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	519,00 C	
13/12 11:16 PMBM TRIBUTOS						



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbcd547

13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.112.322.989.502	240,00 C	
			13/12 11:12 10184703000170 PM DE BELEM			
13/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.113.010.374.652	1.650,00 C	
			13/12 11:13 10184703000170 PREFEITURA			
13/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.500,00 D	
			13/12 11:21 PMBM - FOPAG			
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	312,00 C	
			16/12 12:58 PMBM IPVA			
16/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	362,00 C	
			16/12 12:58 PMBM TRIBUTOS			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.579.031	2.100,00 C	
			104 4754 08851627000168 PE 260150 FMS			
16/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.800,00 D	
			16/12 13:46 PMBM - FOPAG			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	98.700,00 C	
			17/12 09:34 PMBM - FOPAG			
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	48.650,00 C	
			17/12 09:49 PMBM - FOPAG			
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.000,00 C	
			17/12 09:43 PMBM TRIBUTOS			
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	12.698,41 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.129.975	237.100,00 C	
			104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	51.000,00 D	
			17/12 16:20 PMBM - FOPAG			
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
			17/12 16:26 PMBM - FOPAG			
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	136.000,00 D	
			17/12 16:45 PMBM - FOPAG			
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	8.000,00 D	
			17/12 09:42 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.698,41 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.958,51 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	9.038,26 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	48.650,00 D	
			104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	12.698,41 D	
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.903	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.904	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.905	12,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.906	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.907	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44,82 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.000,00 C
19/12 13:45 PMBM - FOPAG					
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	370,00 C
19/12 08:25 PMBM IPVA					
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.800,00 C
19/12 08:25 PMBM TRIBUTOS					
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	420,00 C
19/12 18:20 PMBM TRIBUTOS					
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.862	250,00 C
19/12 18:20 PM BELEM DE MARIA -SNA					
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.013.920	38.950,00 C
19/12 08:25 PM BELEM DE MARIA -AN					
19/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.812.166.611.322	1.250,00 C
19/12 18:12 10184703000170 PREFEITURA					
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.017.214	2.500,00 D
19/12 13:45 BRAGA COMERCIO VAREJISTA					
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	33.100,00 D
19/12 09:22 PMBM - FOPAG					
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.110,00 D
19/12 18:20 PMBM - FOPAG					
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	1.000,00 D
19/12 08:52 F M SAUDE BELEM MARIA FU					
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.413	2.300,00 D
19/12 08:26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS					
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	5.028,00 D
SEFAZ PE 193 E-FISCO					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	145.000,00 C
20/12 10:27 PMBM - FOPAG					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	51.200,00 C
20/12 15:15 PMBM - FOPAG					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.121	400.300,00 C
20/12 10:14 PMBM - FPM					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	260,00 C
20/12 16:30 PMBM IPVA					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	23.400,00 C
20/12 10:23 PMBM TRIBUTOS					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	15.800,00 C
20/12 19:00 PMBM TRIBUTOS					
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	3,01 C
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE					
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	34.495.475	113,73 C
237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI					

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4841612-4719-4315-9798-3230adbc0547

20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.528.348.689.592	2.050,00 C	✓
20/12 15:28 10184703000170 PREFEITURA						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D	
20/12 16:32 PMBM - FOPAG						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.800,00 D	
20/12 19:01 PMBM - FOPAG						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.037	180.980,03 D	✓
20/12 10:28 CAMARA MUNICIPAL DE BELE						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	200,00 D	
20/12 14:49 F M SAUDE BELEM MARIA FU						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	51.200,00 D	
20/12 15:16 F M SAUDE BELEM MARIA FU						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	123.949,34 D	• 143
20/12 10:28 CELPE 00010184703000170						
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	553.064.000.009.598	123.949,34 D	• 142
20/12 10:28 CELPE 00010184703000170						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	182,83 D	• 142
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	61.196,04 D	• 142
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	56.536,97 D	• 142
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	21.144,98 D	• 142
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	450,00 D	• 142
341 0773 008088859000106 CARDAN CARUAR						
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	380,00 D	• 102
341 0773 008088859000106 CARDAN CARUAR						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.384	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.067.385	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	133,21 D	• 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	200,00 C	
23/12 21:44 PMBM - FOPAG						
23/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	511,00 C	✓
23/12 09:22 PMBM IPVA						
23/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	3.074,00 C	✓
23/12 09:22 PMBM TRIBUTOS						
23/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	530,00 C	✓
23/12 11:44 PMBM TRIBUTOS						
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.967.737	335,17 C	✓
237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI						
23/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	349.756.942.710.331	900,00 C	✓
23/12 14:41 10184703000170 PREFEITURA						
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.500,00 D	
23/12 09:22 PMBM - FOPAG						
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.100,00 D	
23/12 11:45 PMBM - FOPAG						
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JUDHO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epf/validarDocumento> ou use o Código do Documento: 4846124719437597983230adb00547



			23/12 14:42 PMBM - FOPAG				
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50,17 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
24/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	5.400,00 C		✓
			24/12 12:36 PMBM TRIBUTOS				
24/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.862	1.880,00 C		✓
			24/12 12:18 PM BELEM DE MARIA -SNA				
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.205.234.839.512	21.000,00 C		✓
			24/12 12:05 10184703000170 PM BELEM DE				
24/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	350.400.584.794.561	202.400,00 C		✓
			24/12 08:34 10184703000170 PM BELEM DE				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D		✓
			24/12 08:35 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D		✓
			24/12 08:35 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D		✓
			24/12 08:35 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D		✓
			24/12 08:35 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	10.000,00 D		✓
			24/12 08:35 M M ASSESSORIA CONT LTDA				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	102.600,00 D		✓
			24/12 11:25 PMBM - FOPAG				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	21.000,00 D		✓
			24/12 12:07 PMBM - FOPAG				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.880,00 D		✓
			24/12 12:18 PMBM - FOPAG				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.400,00 D		✓
			24/12 12:36 PMBM - FOPAG				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.008.517	20.000,00 D		✓
			24/12 08:37 F M SAUDE BELEM MARIA FU				
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	30.000,00 D		✓
			24/12 08:37 FUNDO M E BELEM MARIA				
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
26/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	5.500,00 C		✓
			26/12 13:21 PMBM TRIBUTOS				
26/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	352.213.758.309.701	2.120,00 C		✓
			26/12 10:56 10184703000170 PREFEITURA				
26/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.600,00 D		✓
			26/12 13:22 PMBM - FOPAG				
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,00 D	0,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.004.570	260,00 C		✓
			27/12 10:48 PMBM IPVA				
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	360,00 C		✓
			27/12 10:48 PMBM TRIBUTOS				
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.880,00 C		✓
			27/12 19:15 PMBM TRIBUTOS				
27/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	271.156.589.063.712	1.780,00 C		✓
			27/12 11:56 10184703000170 PREFEITURA				

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eetce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547

27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 10:48 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	620,00 D
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:29 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.000,00 D
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 19:15 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.880,00 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.701	262,55 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.702	262,55 D
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletô CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.703	262,55 D
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7,65 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:31 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	40.000,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:23 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.500,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:27 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	890,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:27 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	535.450,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:06 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	2.300,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:28 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	400,00 C
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 21:12 F M SAUDE BELEM MARIA FU	552.855.000.008.517	10.000,00 C
30/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido 30/12 13:01 10184703000170 PM BELEM DE	355.744.649.507.261	182.450,00 C
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:00 ROGERIO F TERTO	551.156.000.030.693	40.000,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	143.916,30 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:27 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	764,99 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:57 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	97.800,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:58 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	40.000,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 12:26 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	232.040,88 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:42 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	203.000,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 21:16 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	11.000,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:07 PMBM IPVA	552.855.000.004.570	1.700,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:28 ROCHELLY VELOSO CARVALHO	552.855.000.006.810	1.000,00 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.774	11,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efcfece.tec.pe.gov.br/ep/validadoc/seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



30/12 16:07 FUNDEB 60						
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.774	12,00 D	✓
30/12 16:07 FUNDEB 60						
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.774	11,50 D	✓
30/12 16:07 FUNDEB 60						
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.013.127	24,00 D	✓
30/12 16:14 MUNICIPIO PAVIMENTA						
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,00 D	✓
260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI						
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.207	12,00 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	196,83 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	100.000,00 C	
31/12 08:38 PMBM - FOPAG						
31/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	15.000,00 C	
31/12 09:11 PMBM - FOPAG						
31/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.037	118.000,00 C	✓
31/12 18:22 CAMARA MUNICIPAL DE BELE						
31/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.008.517	20.000,00 C	
31/12 21:11 F M SAUDE BELEM MARIA FU						
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.049.271	15.000,00 D	✓
31/12 09:11 LUCAS S I ADVOCACIA						
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
31/12 21:12 PMBM - FOPAG						
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.718	100.000,00 D	✓
31/12 08:39 FUNDO M E BELEM MARIA						
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.000,00 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JESUOLCESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 4840614719-4315-9798-3230adb00547

0,00 C

148

12
14
14



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006
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	30.524,40			23.268,889192		
02/12/2024	RESGATE	29.904,33			22.788,999407	1,312226547	479,889785
	Aplicação 26/11/2024	316,03			240,835946		
	Aplicação 29/11/2024	29.588,30			22.548,163461		
04/12/2024	RESGATE	593,60			452,075479	1,313055070	27,814300
	Aplicação 29/11/2024	593,60			452,075479		
05/12/2024	RESGATE	35,94			27,362668	1,313468411	0,451638
	Aplicação 29/11/2024	35,94			27,362668		
10/12/2024	APLICAÇÃO	922,22			701,460603	1,314713891	701,912240
11/12/2024	RESGATE	918,00			698,029931	1,315129854	3,882310
	Aplicação 29/11/2024	0,59			0,451638		
	Aplicação 10/12/2024	917,41			697,578293		
12/12/2024	APLICAÇÃO	91,00			69,176585	1,315474000	73,058895
13/12/2024	RESGATE	91,00			69,149928	1,315981122	3,908967
	Aplicação 10/12/2024	5,11			3,882310		
	Aplicação 12/12/2024	85,89			65,267618		
16/12/2024	APLICAÇÃO	4,00			3,038540	1,316421525	6,947507
17/12/2024	APLICAÇÃO	44,82			34,035566	1,316857759	40,983073
19/12/2024	APLICAÇÃO	2,00			1,517757	1,317733419	42,500830
20/12/2024	APLICAÇÃO	133,21			101,056825	1,318169245	143,557655
23/12/2024	APLICAÇÃO	50,17			38,047916	1,318600458	181,605570
24/12/2024	RESGATE	200,00			151,625431	1,319039938	29,980140
	Aplicação 12/12/2024	5,16			3,908967		
	Aplicação 16/12/2024	4,01			3,038540		
	Aplicação 17/12/2024	44,89			34,035566		
	Aplicação 19/12/2024	2,00			1,517757		
	Aplicação 20/12/2024	133,30			101,056825		
	Aplicação 23/12/2024	10,64			8,067776		
26/12/2024	APLICAÇÃO	20,00			15,157521	1,319476914	45,137661
27/12/2024	RESGATE	7,65			5,795864	1,319906674	39,341797
	Aplicação 23/12/2024	7,65			5,795864		
30/12/2024	APLICAÇÃO	196,83			149,075143	1,320340837	188,416940
31/12/2024	APLICAÇÃO	118.000,00			89.341,173684	1,320779604	89.529,590624
31/12/2024	SALDO ATUAL	118.248,86			89.529,590624		89.529,590624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.524,40
APLICAÇÕES (+)	119.464,25
RESGATES (-)	31.750,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	118.248,86

Valor da Cota

29/11/2024 1,311811714

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://etce.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=42592315000115-0547



31/12/2024 1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <http://etc.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.rio.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334031142839120054
03/01/2025 12:00:51

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6,48 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,56 C	
03/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	212,38 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10,23 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 08:04 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	294,00 D	
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	289,00 C	0,00 C
09/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5,30 D	0,00 C
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,00 D	0,00 C
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,05 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	45,05 D	0,00 C
18/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	196,69 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	196,69 D	0,00 C
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,48 C	
19/12/2024		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	250,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



19/12 18:20 PMBM DIVERSOS 2006

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	234,52 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,04 C	
23/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,05 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.478,58 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,75 C	
24/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,64 C	
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.880,00 D	
24/12 12:18 PMBM DIVERSOS 2006						
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,66 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,04 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,66 C	
30/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,66 C	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	52,21 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,27 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 464e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA
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	59,98			45,720783		
02/12/2024	APLICAÇÃO	6,48			4,938171	1,312226547	50,658954
03/12/2024	APLICAÇÃO	212,38			161,805105	1,312566739	212,464059
04/12/2024	APLICAÇÃO	10,23			7,790990	1,313055070	220,255049
05/12/2024	RESGATE	289,00			220,012904	1,313468411	0,242145
	Aplicação 19/11/2024	0,03			0,024315		
	Aplicação 22/11/2024	15,04			11,452696		
	Aplicação 25/11/2024	14,15			10,769683		
	Aplicação 26/11/2024	5,03			3,830396		
	Aplicação 27/11/2024	8,61			6,552325		
	Aplicação 28/11/2024	10,84			8,250735		
	Aplicação 29/11/2024	6,36			4,840633		
	Aplicação 02/12/2024	6,50			4,938171		
	Aplicação 03/12/2024	212,53			161,805105		
	Aplicação 04/12/2024	9,91			7,548845		
09/12/2024	APLICAÇÃO	5,00			3,804318	1,314295848	4,046463
10/12/2024	APLICAÇÃO	5,30			4,031295	1,314713891	8,077758
16/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,394526	1,316421525	19,472284
17/12/2024	APLICAÇÃO	45,05			34,210224	1,316857759	53,682508
18/12/2024	APLICAÇÃO	196,69			149,313341	1,317296883	202,995849
19/12/2024	RESGATE	234,52			177,972265	1,317733419	25,023584
	Aplicação 04/12/2024	0,32			0,242145		
	Aplicação 09/12/2024	5,01			3,804318		
	Aplicação 10/12/2024	5,31			4,031295		
	Aplicação 16/12/2024	15,01			11,394526		
	Aplicação 17/12/2024	45,08			34,210224		
	Aplicação 18/12/2024	163,79			124,289757		
20/12/2024	APLICAÇÃO	15,00			11,379418	1,318169245	36,403002
23/12/2024	APLICAÇÃO	6,04			4,580614	1,318600458	40,983616
24/12/2024	RESGATE	53,08			40,241389	1,319039938	0,742227
	Aplicação 18/12/2024	33,01			25,023584		
	Aplicação 20/12/2024	15,01			11,379418		
	Aplicação 23/12/2024	5,06			3,838387		
26/12/2024	APLICAÇÃO	10,04			7,609075	1,319476914	8,351302
30/12/2024	APLICAÇÃO	52,21			39,542819	1,320340837	47,894121
31/12/2024	APLICAÇÃO	6,27			4,747196	1,320779604	52,641317
31/12/2024	SALDO ATUAL	69,53			52,641317		52,641317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,98
APLICAÇÕES (+)	585,69
RESGATES (-)	576,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46

03/01/2025, 12:29

Banco do Brasil



SALDO ATUAL =

69,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso S.S.A/2009 8.463-8 Banco 001 Conta 8.463-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,45

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

0,45



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120055
03/01/2025 12:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efc.ce.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,45			0,339472		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,45			0,339472		0,339472

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-32304dbc0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311301 Recurso CFM-DEP N PD MIN 8.580-4 Banco 001 Conta 8.580-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

213.76

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

213.76



☐ Visualizar Pix agrupados

G334031142839120056
03/01/2025 12:01:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8580-4 BELEM DE MARIA PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 0
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0 00 0

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703120190862
03/01/2025 12:3



Cliente

Agência	2855-X
Conta	8580-4 BELEM DE MARIA PREFEITURA
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	212,30			161,840253		
31/12/2024	SALDO ATUAL	213,76			161,840253		161,840253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	212,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	213,76

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etecipe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 148de1612-4719-4315-9798-3230a0bdc0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro
10.184.703/0001-70 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3 Banco 001 Conta 10.595-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 4.505,18

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 4.505,18



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epd.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



G334031142839120038
03/01/2025 11:57:09

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10595-3 PAVIM EM PARALELEPIPEDOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.590,00 C	
				30/12 15:00 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.590,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS
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	3,63			2,769765		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.590,00			3.476,375092	1,320340837	3.479,144857
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.595,18			3.479,144857		3.479,144857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,63
APLICAÇÕES (+)	4.590,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,55
SALDO ATUAL =	4.595,18

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4815-9798-3230adb0c0547





☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120040
03/01/2025 11:57:22

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.375,00 C	
				30/12 15:00 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.375,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,39			3,343987		
30/12/2024	APLICAÇÃO	4.375,00			3.313,538351	1,320340837	3.316,882338
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.380,87			3.316,882338		3.316,882338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,39
APLICAÇÕES (+)	4.375,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL =	4.380,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/apf/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4815-9798-3230adb0-0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Est. do Ena; S/N; Centro
10.184.703/0001-70 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epd.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO Banco 001 Conta 10.978-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

725,31

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

725,31



G334031142839120049
03/01/2025 11:58:34

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10978-9 PMBM - ALIENACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	725,00 C	
				30/12 15:00 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	725,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente

Agência

2855-X

Conta

10978-9 PMBM - ALIENACAO

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	0,07			0,051168		
30/12/2024	APLICAÇÃO	725,00			549,100641	1,320340837	549,151809
31/12/2024	SALDO ATUAL	725,31			549,151809		549,151809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	725,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	725,31

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4815-9798-3230adb0c0547



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro
10.184.703/0001-70

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13127-X - PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 13.127-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.071.910,63
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.071.910,63

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicetib5.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Extrato de Conta Corrente

G334291216929173

29/01/2025 13:00:26



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13127-X MUNICIPIO pavimenta
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		Saldo Anterior			1.071.584,38 D
12/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	56.200,00 D	1.127.784,38 D
12/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	56.200,00 D	1.183.984,38 D
12/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.039.222	12,00 D	1.183.972,38 D
12/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38,00 D	1.183.934,38 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	1.071.584,38 D	2.255.518,76 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	20.000,00 D	2.275.518,76 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.071.584,38 D	3.347.103,14 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	12.000,00 D	3.359.103,14 D
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.071.584,38 D	4.430.687,52 D
31/12/2024		SALDO			4.430.687,52 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rde.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334291216929173013
29/01/2025 13:00:56

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13127-X MUNICIPIO pavimenta
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	51,94			39,593870		
12/12/2024	APLICAÇÃO	38,00			28,886925	1,315474000	68,480795
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.071.584,38			1.259,053687	1,320340837	1.327,534482
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.071.910,63			1.327,534482		1.327,534482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,94
APLICAÇÕES (+)	1.071.584,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,31
SALDO ATUAL =	1.071.910,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://eic.eide.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 - FEP Banco 001 Conta 13.920-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

R\$ 86

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

R\$ 86



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120048
03/01/2025 11:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13920-3 PM BELEM DE MARIA -ANP
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
11/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	76,00 D	
				11/12 14:57 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76,00 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.146,69 C	
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	231,46 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.915,23 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.197,73 C	
19/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	38.950,00 D	
				19/12 08:25 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	161,97 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.914,24 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://etce.ice.pe.gov.br/epi/guiaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13920-3 PMBM FMS INAN
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	76,06			57,981288		
11/12/2024	RESGATE	76,00			57,788970	1,315129854	0,192318
	Aplicação 25/11/2024	76,00			57,788970		
18/12/2024	APLICAÇÃO	22.915,23			17.395,645807	1,317296883	17.395,838125
19/12/2024	RESGATE	22.914,24			17.389,131725	1,317733419	6,706400
	Aplicação 25/11/2024	0,25			0,192318		
	Aplicação 18/12/2024	22.913,99			17.388,939407		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,86			6,706400		6,706400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,06
APLICAÇÕES (+)	22.915,23
RESGATES (-)	22.990,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	8,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro
10.184.703/0001-70 Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 71022-9 TRIBUTOS Banco 104 Conta 71022-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.477,33
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.477,33



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://etec.de.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Ciente
PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00071022-9

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	314380	APLICACAO	-1044.86	-1044.86
02/12/2024	02/12/2024	100514	ARR DH CB	996.51	-48.35
02/12/2024	02/12/2024	100514	ARR DH CB	48.35	0.00
02/12/2024	02/12/2024	100514	DEB TARIFA	-68.80	-68.80
02/12/2024	02/12/2024	100514	DEB TARIFA	-19.25	-88.05
02/12/2024	02/12/2024	727220	RESG AUTOM	88.05	0.00
03/12/2024	03/12/2024	398222	APLICACAO	-1379.60	-1379.60
03/12/2024	03/12/2024	100514	ARR DH CB	1379.60	0.00
03/12/2024	03/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	-2.07
03/12/2024	03/12/2024	100514	DEB TARIFA	-75.68	-77.75
03/12/2024	03/12/2024	100514	DEB TARIFA	-11.55	-89.30
03/12/2024	03/12/2024	727220	RESG AUTOM	89.30	0.00
04/12/2024	04/12/2024	569949	RESGATE	4731.91	4731.91
04/12/2024	04/12/2024	100514	ARR DH CB	880.83	5612.74
04/12/2024	04/12/2024	100514	ARR DH CB	281.26	5894.00
04/12/2024	04/12/2024	100514	ARR INTER	106.00	6000.00
04/12/2024	04/12/2024	041055	ENVIO PIX	-6000.00	0.00
04/12/2024	04/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	-2.07
04/12/2024	04/12/2024	727220	RESG AUTOM	2.07	0.00
05/12/2024	05/12/2024	283846	APLICACAO	-11.07	-11.07
05/12/2024	05/12/2024	100514	ARR DH CB	977.33	966.26
05/12/2024	05/12/2024	100514	ARR DH CB	134.41	1100.67
05/12/2024	05/12/2024	100514	ARR INTER	49.33	1150.00



05/12/2024	05/12/2024	050713	ENVIO PIX	-1150.00 ✓	
06/12/2024	06/12/2024	607056	APLICACAO	-886.21	-886.21
06/12/2024	06/12/2024	100514	ARR DH CB	1286.21	400.00
06/12/2024	06/12/2024	007736	DEB TARIFA	-92.88	307.22
06/12/2024	06/12/2024	007736	DEB TARIFA	-68.80	238.42
06/12/2024	06/12/2024	100514	DEB TARIFA	-86.00	152.42
06/12/2024	06/12/2024	990001	APL AUTOM	-152.32	0.00
09/12/2024	09/12/2024	432910	RESGATE	1061.20	1061.20
09/12/2024	09/12/2024	100514	ARR DH CB	938.80	2000.00
09/12/2024	09/12/2024	090939	ENVIO PIX	-1100.00 ✓	900.00
09/12/2024	09/12/2024	100514	DEB TARIFA	-196.08	703.92
09/12/2024	09/12/2024	100514	DEB TARIFA	-23.10	680.82
09/12/2024	09/12/2024	990001	APL AUTOM	-680.82	0.00
10/12/2024	10/12/2024	482593	APLICACAO	-460.69	-460.69
10/12/2024	10/12/2024	100514	ARR DH CB	1360.69	900.00
10/12/2024	10/12/2024	100514	DEB TARIFA	-106.64	793.36
10/12/2024	10/12/2024	100514	DEB TARIFA	-3.85	789.51
10/12/2024	10/12/2024	990001	APL AUTOM	-789.51	0.00
11/12/2024	11/12/2024	240650	RESGATE	1919.35	1919.35
11/12/2024	11/12/2024	100514	ARR DH CB	4407.94	6327.29
11/12/2024	11/12/2024	100514	ARR DH CB	372.71	6700.00
11/12/2024	11/12/2024	111046	ENVIO PIX	-5800.00 ✓	900.00
11/12/2024	11/12/2024	100514	DEB TARIFA	-89.44	810.56
11/12/2024	11/12/2024	990001	APL AUTOM	-810.56	0.00
12/12/2024	12/12/2024	431487	RESGATE	806.20	806.20
12/12/2024	12/12/2024	100514	ARR DH CB	1468.18	2274.38
12/12/2024	12/12/2024	100514	ARR DH CB	25.62	2300.00
12/12/2024	12/12/2024	120937	ENVIO PIX	-1400.00 ✓	900.00
12/12/2024	12/12/2024	100514	DEB TARIFA	-92.88	807.12
12/12/2024	12/12/2024	990001	APL AUTOM	-807.12	0.00
13/12/2024	13/12/2024	306263	RESGATE	791.99	791.99
13/12/2024	13/12/2024	100514	ARR DH CB	1758.01	2550.00
13/12/2024	13/12/2024	131112	ENVIO PIX	-1650.00 ✓	900.00
13/12/2024	13/12/2024	100514	DEB TARIFA	-79.12	820.88

Documento Assinado Digitalmente por: ANANIEL REGO DE OLIVEIRA JUNIOR, TIJO CESAR DOS SANTOS, RA PHILIPPER CASAS DE JUIOR
Assinatura Digital: https://br.scribd.com/document/6846012-4019-405-909-3280dbb00447



13/12/2024	13/12/2024	100514	DEB TARIFA	-3.85	81
13/12/2024	13/12/2024	990001	APL AUTOM	-817.03	0.00
16/12/2024	16/12/2024	279005	RESGATE	828.07	828.07
16/12/2024	16/12/2024	100514	ARR DH CB	1371.93	2200.00
16/12/2024	16/12/2024	161104	ENVIO PIX	-1300.00	900.00
16/12/2024	16/12/2024	100514	DEB TARIFA	-24.08	875.24
16/12/2024	16/12/2024	100514	DEB TARIFA	-3.85	872.01
16/12/2024	16/12/2024	990001	APL AUTOM	-872.07	0.00
17/12/2024	17/12/2024	295469	RESGATE	894.28	894.28
17/12/2024	17/12/2024	100514	ARR DH CB	1321.26	2215.54
17/12/2024	17/12/2024	100514	ARR DH CB	34.46	2250.00
17/12/2024	17/12/2024	171030	TEV MESM T	-1350.00	900.00
17/12/2024	17/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	897.93
17/12/2024	17/12/2024	100514	DEB TARIFA	-58.48	839.45
17/12/2024	17/12/2024	990001	APL AUTOM	-839.45	0.00
18/12/2024	18/12/2024	728988	RESGATE	332.69	332.69
18/12/2024	18/12/2024	100514	ARR DH CB	312.35	645.04
18/12/2024	18/12/2024	100514	ARR DH CB	66.54	711.58
18/12/2024	18/12/2024	100514	ARR INTER	188.42	900.00
18/12/2024	18/12/2024	100514	DEB TARIFA	-96.32	803.68
18/12/2024	18/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	801.61
18/12/2024	18/12/2024	990001	APL AUTOM	-801.61	0.00
19/12/2024	19/12/2024	739654	RESGATE	1292.78	1292.78
19/12/2024	19/12/2024	100514	ARR DH CB	820.92	2113.70
19/12/2024	19/12/2024	100514	ARR INTER	36.30	2150.00
19/12/2024	19/12/2024	191812	ENVIO PIX	-1250.00	900.00
19/12/2024	19/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	897.93
19/12/2024	19/12/2024	100514	DEB TARIFA	-68.80	829.13
19/12/2024	19/12/2024	990001	APL AUTOM	-829.13	0.00
20/12/2024	20/12/2024	879506	RESGATE	826.11	826.11
20/12/2024	20/12/2024	100514	ARR DH CB	2087.59	2913.70
20/12/2024	20/12/2024	100514	ARR INTER	36.30	2950.00
20/12/2024	20/12/2024	201528	ENVIO PIX	-2050.00	900.00
20/12/2024	20/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	897.93

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL REGO DE OLIVEIRA JUNIOR, 06/11/2023 19:19:15, CPF: 48.612.261-19, RG: 359.016.547-547

20/12/2024	20/12/2024	100514	DEB TARIFA	-51.60	846.33
20/12/2024	20/12/2024	990001	APL AUTOM	-846.33	0.00
23/12/2024	23/12/2024	249992	RESGATE	869.13	869.13
23/12/2024	23/12/2024	100514	ARR DH CB	880.23	1749.36
23/12/2024	23/12/2024	100514	ARR INTER	50.64	1800.00
23/12/2024	23/12/2024	231441	ENVIO PIX	-900.00	900.00
23/12/2024	23/12/2024	100514	DEB TARIFA	-4.14	895.86
23/12/2024	23/12/2024	100514	DEB TARIFA	-65.36	830.50
23/12/2024	23/12/2024	100514	DEB TARIFA	-7.70	822.80
23/12/2024	23/12/2024	990001	APL AUTOM	-822.80	0.00
24/12/2024	24/12/2024	243704	APLICACAO	-492.95	-492.95
24/12/2024	24/12/2024	100514	ARR DH CB	1228.87	735.08
24/12/2024	24/12/2024	100514	ARR INTER	164.08	900.00
24/12/2024	24/12/2024	100514	DEB TARIFA	-72.24	827.76
24/12/2024	24/12/2024	100514	DEB TARIFA	-3.85	823.91
24/12/2024	24/12/2024	990001	APL AUTOM	-823.91	0.00
26/12/2024	26/12/2024	582253	RESGATE	2102.74	2102.74
26/12/2024	26/12/2024	100514	ARR DH CB	839.81	2942.55
26/12/2024	26/12/2024	100514	ARR DH CB	77.45	3020.00
26/12/2024	26/12/2024	261056	ENVIO PIX	-2120.00	900.00
26/12/2024	26/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	897.93
26/12/2024	26/12/2024	100514	DEB TARIFA	-89.44	808.49
26/12/2024	26/12/2024	100514	DEB TARIFA	-15.40	793.09
26/12/2024	26/12/2024	000000	MANUT CTA	-69.00	724.09
26/12/2024	26/12/2024	990001	APL AUTOM	-724.09	0.00
27/12/2024	27/12/2024	331272	RESGATE	740.96	740.96
27/12/2024	27/12/2024	100514	ARR DH CB	1861.26	2602.22
27/12/2024	27/12/2024	100514	ARR DH CB	34.24	2636.46
27/12/2024	27/12/2024	100514	ARR INTER	43.54	2680.00
27/12/2024	27/12/2024	271156	ENVIO PIX	-1780.00	900.00
27/12/2024	27/12/2024	100514	DEB TARIFA	-2.07	897.93
27/12/2024	27/12/2024	100514	DEB TARIFA	-99.76	798.17
27/12/2024	27/12/2024	990001	APL AUTOM	-798.17	0.00
30/12/2024	30/12/2024	401754	APLICACAO	-820.84	-820.84



30/12/2024	30/12/2024	100514	ARR DH CB	1446.67	625.53
30/12/2024	30/12/2024	100514	ARR DH CB	203.70	829.53
30/12/2024	30/12/2024	100514	ARR INTER	123.36	952.89
30/12/2024	30/12/2024	301050	ENVIO TEV	-52.89	900.00
30/12/2024	30/12/2024	100514	DEB TARIFA	-65.36	834.64
30/12/2024	30/12/2024	990001	APL AUTOM	-834.64	000.00
31/12/2024	31/12/2024	626907	RESGATE	900.00	900.00
31/12/2024	31/12/2024	990001	APL AUTOM	-900.00	000.00

Documento assinado digitalmente por MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://e-receita.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 29/01/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA MUN DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 0006.000000071022-9	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.499,00C	314,196568
Aplicações	18.245,78C	2.284,959272
Resgates	18.276,83D	2.289,878681
Rendimento Bruto no Mês	9,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.477,73C	309,277159
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	1.044,86C	131,326281
02 / 12	RESGATE	88,05D	11,066852
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.379,60C	173,342736
03 / 12	RESGATE	89,30D	11,220264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.731,91D	594,357753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2,07D	0,260004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	11,07C	1,390010
06 / 12	APLICACAO	886,21C	111,241280
06 / 12	APLICACAO	152,32C	19,119928
09 / 12	APLICACAO	680,82C	85,431871
09 / 12	RESGATE	1.061,20D	133,162312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	460,69C	57,790293
10 / 12	APLICACAO	789,51C	99,038429

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON. 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 1.155,86

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 1.155,86



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120048
03/01/2025 11:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 283141-4 PREF BELEM DE MARIA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	1.120,00 D	
				04/12 11:09 PMBM DIVERSOS 2006			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.120,00 C	-0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.132,17 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,32 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.120,85 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epd/cidadaoDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 283141-4 PMBM FMS INAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.123,55			856,486274		
04/12/2024	RESGATE	1.120,00			852,972602	1,313055070	3,513672
	Aplicação 30/10/2024	2,70			2,057252		
	Aplicação 29/11/2024	1.117,30			850,915350		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.120,85			848,909591	1,320340837	852,423263
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.125,86			852,423263		852,423263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.123,55
APLICAÇÕES (+)	1.120,85
RESGATES (-)	1.120,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	1.125,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://recepcao.bb.com.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547>

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Est. do Ena; S/N; Centro

10.184.703/0001-70

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 972004-8 CONVENIO - C FUTEBOL Banco 104 Conta 672004-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

748.97

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

748.97



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura: 1
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Extrato por período

Ciente
BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00672004-8

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
-----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------	----------------

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 48de1612-4719-4315-9798-3230adbc0547


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 5413	Emissão 29/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome 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 BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 0006.000000672004-8	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	743,55C	355,121858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748,97C	355,121858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA
Est. do Ena; S/N; Centro
10.184.703/0001-70 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.faz.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam>
Página 1
Razão do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso 600071164-0 - FINISA Banco 104 Conta 600071164-5			
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario			1.604.277,51
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
17/04/2024	IR NFs: 653 EDUC.	1.039,80	
			1.039,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade			1.603.237,71



Extrato por período

GERENCIADO
CAISA

Cliente

MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00071164-0

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2024	18/12/2024	000000	DES FOM	2976177.49	2976177.49
20/12/2024	20/12/2024	120211	ENVIO TED	-323030.55	2653146.94
20/12/2024	20/12/2024	120344	ENVIO TED	-3923.45	2649223.49
20/12/2024	20/12/2024	120557	ENVIO TED	-578998.69	2070224.80
20/12/2024	20/12/2024	120641	ENVIO TED	-11962.78	2058262.02
20/12/2024	20/12/2024	120211	DOC/TED PESSOAL	-23.50	2058238.52
20/12/2024	20/12/2024	120344	DOC/TED PESSOAL	-23.50	2058215.02
20/12/2024	20/12/2024	120557	DOC/TED PESSOAL	-23.50	2058191.52
20/12/2024	20/12/2024	120641	DOC/TED PESSOAL	-23.50	2058168.02
24/12/2024	24/12/2024	106393	ENVIO TED	-323030.55	1735137.47
24/12/2024	24/12/2024	106415	ENVIO TED	-34267.10	1700870.37
24/12/2024	24/12/2024	106433	ENVIO TED	-3923.45	1696946.92
24/12/2024	24/12/2024	106484	ENVIO TED	-43470.37	1653476.55
24/12/2024	24/12/2024	106513	ENVIO TED	-54030.46	1599446.09
24/12/2024	24/12/2024	106525	ENVIO TED	-1114.62	1598331.47
24/12/2024	24/12/2024	241204	ENVIO TEV	-104379.96	1493951.51
24/12/2024	24/12/2024	106393	DOC/TED PESSOAL	-23.50	1493928.01
24/12/2024	24/12/2024	106415	DOC/TED PESSOAL	-23.50	1493904.51
24/12/2024	24/12/2024	106433	DOC/TED PESSOAL	-23.50	1493881.01


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 7869	Emissão 29/01/2025
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 MUNICÍPIO DE BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 0006.000000071164-0	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.016,76C	101.838,233966
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	751,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	114.768,13C	101.838,233966
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

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

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal; Nº 10
08.851.627/0001-68 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etecv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.859.78
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.859.78

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120067

03/01/2025 12:03:54

Cliente - Conta atual

Agência2855-X

Conta corrente8478-6 FMS-B MARIA -FNS BLATB

Período do extratode 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.850,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.850,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703120190862
03/01/2025 12:32



Cliente

Agência 2855-X
Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB
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	9,11			6,941190		
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.850,00			1.401,153359	1,320340837	1.408,094549
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.859,78			1.408,094549		1.408,094549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,11
APLICAÇÕES (+)	1.850,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,67
SALDO ATUAL =	1.859,78

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.pte.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.84

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

1.84



☐ Visualizar Pix agrupados

G334031142839120068
03/01/2025 12:04:05



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11,75			2,338401		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,84			2,338401		2,338401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 227.100,38

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 227.100,38



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33814091635896500
14/01/2025 09:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 02/12 09:47 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
02/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 02/12 19:46 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	10.000,00 C	0,00 C
03/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 03/12 16:37 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.000,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:15 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	34.000,00 C	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:02 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	28.495,41 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:02 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.680,26 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:02 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	60.922,65 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:18 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.980,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	61.078,32 C	0,00 C
05/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 05/12 07:58 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.400,00 C	
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:59 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.465,18 D	
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:59 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.630,14 D	
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:59 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.430,14 D	
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 05/12 07:59 AUTO P J C C LTDA	550.115.000.044.800	2.810,12 D	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64,42 D	0,00 C
06/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 06/12 10:47 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.000,00 C	
06/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 06/12 19:50 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb00547

06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.318,00 D	
			104 0051 005342872000151 ROZANA LARANJ			
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68,00 C	9,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,69 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.332,36 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	720,73 C	
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.400,00 D	
			10/12 13:34 PMBM - FOPAG			
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	30.000,00 D	
			10/12 14:39 PMBM - FOPAG			
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D	
			10/12 21:10 PMBM - FOPAG			
10/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D	
			10/12 21:43 PMBM - FOPAG			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.060,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.885,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.530,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.450.800.005.847	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.958	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.959	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.086.960	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	60.149,78 D	9,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	35.400,00 C	
			11/12 11:07 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.011.613	523,00 C	
			11/12 14:53 PE 260150 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	60.100,00 D	
			11/12 11:02 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	595,00 D	
			11/12 14:53 PMBM DIVERSOS 2006			
11/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.613	35.400,00 D	
			11/12 11:11 PE 260150 FMS CUSTEIO SU			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.172,00 C	9,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	1.000,00 C	
			19/12 08:52 PMBM DIVERSOS 2006			
19/12/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	121.901	91,06 D	
			COMPESA			
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.902	455,34 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	134,40 D	
			104 3880 11986065413 PATRICIA MARQUES			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.904	246,39 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



COMPANHIA ENE DE PE					
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.695	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2024					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60,81 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	200,00 C
20/12 14:49 PMBM DIVERSOS 2006					
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	51.200,00 C
20/12 15:16 PMBM DIVERSOS 2006					
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.295,23 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	519,91 C
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	51.180,58 D
20/12 15:19 AUTO P J C C LTDA					
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.613	200,00 D
20/12 14:50 PE 260150 FMS CUSTEIO SU					
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.011.613	81.100,00 D
20/12 14:50 PE 260150 FMS CUSTEIO SU					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	12.727,72 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,84 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	20.000,00 C
24/12 08:37 PMBM DIVERSOS 2006					
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D
24/12 08:38 M M ASSESSORIA CONT LTDA					
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D
24/12 08:38 M M ASSESSORIA CONT LTDA					
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D
24/12 08:38 M M ASSESSORIA CONT LTDA					
24/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D 0,00 C
24/12 08:38 M M ASSESSORIA CONT LTDA					
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	74.000,00 C
27/12 09:44 PMBM - FOPAG					
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.825,37 D
27/12 10:12 PMBM - FOPAG					
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	48.941,59 D
27/12 10:12 PMBM - FOPAG					
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.179,30 D
27/12 10:12 PMBM - FOPAG					
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53,74 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	136.112,33 C
30/12 12:26 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	127.268,90 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	709,23 C
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.736,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	7.945,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	10.000,00 D
30/12 21:12 PMBM DIVERSOS 2006					

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

14/01/2025, 09:18

Banco do Brasil



30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.330,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.360,00 D	
			033 2990 044492294000191 C FABRICIO TE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	2.736,00 D	
			104 0051 033986014000185 EMERSON HELEN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.945,00 D	
			104 0051 033986014000185 EMERSON HELEN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.350,00 D	
			260 0001 12923671481 JOSE FLAVIO DA SI			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.208	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.209	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.210	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.211	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.212	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.990,46 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	2.736,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	300.002	7.945,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.007.570	20.000,00 D	
			31/12 21:11 PMBM DIVERSOS 2006			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.736,00 D	
			104 0051 033986014000185 EMERSON HELEN			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	7.945,00 D	
			104 0051 033986014000185 EMERSON HELEN			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.211.337	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.211.338	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.024,00 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:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 14/01/2025 R\$ 24,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB534897 MARIA CRISTINA GONCALVES CASALE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2855-X
Conta 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS
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	74.022,59			56.427,754206		
02/12/2024	RESGATE	10.000,00			7.620,635341	1,312226547	48.807,118865
	Aplicação 30/10/2024	4,76			3,627374		
	Aplicação 19/11/2024	34,84			26,548952		
	Aplicação 21/11/2024	5,01			3,818783		
	Aplicação 22/11/2024	15,03			11,452696		
	Aplicação 29/11/2024	9.940,36			7.575,187536		
03/12/2024	RESGATE	3.000,00			2.285,598066	1,312566739	46.521,520799
	Aplicação 29/11/2024	3.000,00			2.285,598066		
04/12/2024	RESGATE	61.078,32			46.516,190673	1,313055070	5,330126
	Aplicação 29/11/2024	61.078,32			46.516,190673		
05/12/2024	APLICAÇÃO	64,42			49,045717	1,313468411	54,375843
06/12/2024	RESGATE	68,00			51,755027	1,313882059	2,620816
	Aplicação 29/11/2024	7,00			5,330126		
	Aplicação 05/12/2024	61,00			46,424901		
10/12/2024	APLICAÇÃO	60.149,78			45.751,231816	1,314713891	45.753,852632
11/12/2024	RESGATE	60.172,00			45.753,656809	1,315129854	0,195823
	Aplicação 05/12/2024	3,45			2,620816		
	Aplicação 10/12/2024	60.168,55			45.751,035993		
19/12/2024	APLICAÇÃO	60,81			46,147421	1,317733419	46,343244
20/12/2024	APLICAÇÃO	6,84			5,189015	1,318169245	51,532259
27/12/2024	APLICAÇÃO	53,74			40,714999	1,319906674	92,247258
30/12/2024	APLICAÇÃO	246.990,46			187.065,682646	1,320340837	187.157,929904
31/12/2024	RESGATE	20.024,00			15.160,742896	1,320779604	171.997,187008
	Aplicação 10/12/2024	0,26			0,195823		
	Aplicação 19/12/2024	60,95			46,147421		
	Aplicação 20/12/2024	6,85			5,189015		
	Aplicação 27/12/2024	53,78			40,714999		
	Aplicação 30/12/2024	19.902,16			15.068,495638		
31/12/2024	SALDO ATUAL	227.170,38			171.997,187008		171.997,187008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.022,59
APLICAÇÕES (+)	307.326,05
RESGATES (-)	154.342,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,06
SALDO ATUAL =	227.170,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ue-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 46e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal; Nº 10
08.851.627/0001-68 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.62

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

7.62



☐ Visualizar Pix agrupados

G334031142839120070
03/01/2025 12:04:19



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8760-2 FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8760-2 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	7,56			1,504355		
31/12/2024	SALDO ATUAL	7,62			1,504355		1,504355

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



☐ Visualizar Pix agrupados

G337031201908621008
03/01/2025 12:05:1



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8804-8 FMS-B MARIA -FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	28,09			5,591161		
31/12/2024	SALDO ATUAL	28,30			5,591161		5,591161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	28,30

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.leg.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: https://etec.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

5.40

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

5.40

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031201908621007
03/01/2025 12:05:11

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33703120190862
03/01/2025 12:33



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etecitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-32304dbc0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	35,13			6,993740		
31/12/2024	SALDO ATUAL	35,40			6,993740		6,993740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	35,40

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal; Nº 10
08.851.627/0001-68 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 9.08

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 9.08



☐ Visualizar Pix agrupados

G337031201908621008
03/01/2025 12:05:28



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9395-5 FMS-B MARIA-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://etce.ite.pe.gov.br/epi/guiaDoc.semin Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18,94			3,769235		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19,08			3,769235		3,769235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	19,08

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ajce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

3.78

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

3.78



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120061
03/01/2025 12:02:53

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10689-5 FMS-B MARIA-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,75			0,745952		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3,78			0,745952		0,745952

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.itec.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

1.68

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

1.68



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120002
03/01/2025 12:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10846-4 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,67			0,331688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,68			0,331688		0,331688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,68

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-32304dbc0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal; N° 10
08.851.627/0001-68 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 Banco 001 Conta 11.065-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	6.115,62
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	6.115,62



G3371314276528171
13/01/2025 14:32:43



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11065-5FMS-B MARIA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
04/01/2024		Saldo Anterior	552.855.000.003.029	6.000,00 C	0,00 C
29/12/2024	29/12/2024	Transferência recebida	1.972	6.000,00 D	0,00 C
29/12/2024	29/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			0,00 C
31/12/2024		SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



G3371314276528171
13/01/2025 14:33:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 2855-X
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					90,175511		
30/11/2024	SALDO ANTERIOR	124,77			4.906,563537	1,222851789	4.996,739048
30P/12/2024	APLICAÇÃO	6.000,00			4.996,739048		4.996,739048
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.125,62					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124,77
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	6.125,62

Valor da Cota

30/11/2024	1,214520101
31/12/2024	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal; Nº 10
08.851.627/0001-68 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 11.253-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.163.338
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.163.338



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120084
03/01/2025 12:03:28

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11253-4 FMS-B MARIA-FNSCONVENIENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:07 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.000,00 C	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D	0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48e16124719431597983230adb0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11253-4 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE
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	102,01			77,766494		
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.000,00			1.514,760389	1,320340837	1.592,526883
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.103,38			1.592,526883		1.592,526883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102,01
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	2.103,38

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ipe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso 11.595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORMA Banco 001 Conta 11.595-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.108.83

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.108.83

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120055
03/01/2025 12:03:38

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORM
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.100,00 C	6.100,00
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			6.100,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11595-9 PROG DE REQ DE UBS REFORM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	98,08			19,523769		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98,83			19,523769		19,523769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	98,83

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-32304dbc0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etecode.pe.gov.br/epp/válidoDoc.shtm>
Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso 11613-0 CUSTEIO Banco 001 Conta 11.613-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 2.017.005,82

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

31/12/2024	VALOR A IDENTIFICAR	4.000,00	4.000,00
------------	---------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 2.013.005,82



Extrato de Conta Corrente

G334131449756763005
13/01/2025 14:54:34



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
29/11/2024		Saldo Anterior			
02/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	450.000,00 C	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	40.733,22 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	44.436,12 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	95.548,39 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	11.114,29 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	29.212,02 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	30.130,33 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	77.133,14 D	
02/12/2024		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	121.692,49 D	0,00 C
04/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	75.000,00 C	
04/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	600,00 C	
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	65.900,76 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.562,90 D	
04/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	150,00 D	
04/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	13.66 C	0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	136.300,00 C	
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	140,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	110,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	32.930,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	30.257,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	29.398,00 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	6.931,40 D	
05/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	36.819,10 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5,50 C	0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	200.400,00 C	
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	50.700,00 C	
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	140,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	27.621,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	28.688,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	33.963,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	28.697,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	29.123,90 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	26.317,50 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	25.970,90 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	30.160,00 D	
06/12/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	20.412,00 D	



06/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,70 D	0,00 C
11/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	35.400,00 C	
11/12/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.921.659	450,00 C	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	4.130,11 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.450,15 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	1.360,18 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.200,06 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.165,10 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.830,07 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.230,44 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.340,35 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.120,16 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.800,34 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.965,12 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.730,22 D	
11/12/2024	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	523,00 D	
11/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,70 D	0,00 C
17/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	58.800,00 C	
17/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	103.100,00 C	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	9.502,83 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.500,30 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	6.444,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	17.580,14 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	14.762,64 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	24.326,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	30.658,50 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	21.386,00 D	
17/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	26.651,00 D	
17/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	88,59 D	0,00 C
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	200,00 C	
20/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.008.517	81.100,00 C	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	26.481,50 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	24.761,00 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	20.839,73 D	
20/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	9.150,69 D	
20/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	67,08 D	0,00 C
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	86.100,00 C	
27/12/2024	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.232.920,84 C	
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.460,01 D	
27/12/2024	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	75.629,56 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	29.590,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	25.109,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	30.207,50 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	29.600,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	30.108,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	24.026,00 D	



27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	23.604,00 D	
27/12/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	23.788,80 D	
27/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	22.87 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341315128596501
13/01/2025 15:16:49

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,49			14,853749		
04/12/2024	RESGATE	13,66			10,403220	1,313055070	4,450529
	Aplicação 22/11/2024	7,39			5,629865		
	Aplicação 29/11/2024	6,27			4,773355		
05/12/2024	RESGATE	5,50			4,187387	1,313468411	0,263142
	Aplicação 29/11/2024	5,50			4,187387		
06/12/2024	APLICAÇÃO	6,70			5,099392	1,313882059	5,362534
11/12/2024	APLICAÇÃO	4,70			3,573791	1,315129854	8,936325
17/12/2024	APLICAÇÃO	88,59			67,273780	1,316857759	76,210105
20/12/2024	APLICAÇÃO	67,08			50,888761	1,318169245	127,098866
27/12/2024	RESGATE	22,87			17,326983	1,319906674	109,771883
	Aplicação 29/11/2024	0,35			0,263142		
	Aplicação 06/12/2024	6,73			5,099392		
	Aplicação 11/12/2024	4,72			3,573791		
	Aplicação 17/12/2024	11,07			8,390658		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.017.065,82			109,771883		109,771883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,49
APLICAÇÕES (+)	167,07
RESGATES (-)	42,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	2.017.065,82

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua João Pessoal; Nº 10
08.851.627/0001-68 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco 001 Conta 11617-3	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	40.655,27
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	40.655,27



☐ Visualizar Pix agrupados

G337031201908621011
03/01/2025 12:12:38



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	40.000,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40.000,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	617,76			470,920265		
30/12/2024	APLICAÇÃO	40.000,00			30.295,207782	1,320340837	30.766,128047
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.635,27			30.766,128047		30.766,128047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	617,76
APLICAÇÕES (+)	40.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,51
SALDO ATUAL =	40.635,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.inep.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://eic.rr.pe.gov.br/epd/validarDocumento
Página 1
Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso 624003.8 CUSTEIO III Banco 104 Conta 624003.8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,35

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

23/04/2024

VALOR A DEVOLVER D

4.000,00

4.000,00

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

4.000,35



Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 260150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00624003-8

Emitido em
13/01/2025 - 02:18:06

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
05/12/2024	05/12/2024	283853	APLICACAO	-22.48	-22.48
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	4171.98	4149.50
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	17062.50	21212.00
05/12/2024	05/12/2024	000001	CRED TED	12000.00	33212.00
05/12/2024	05/12/2024	105351	ENVIO TED	-33200.00	12.00
05/12/2024	05/12/2024	105351	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
06/12/2024	06/12/2024	607066	APLICACAO	-451.44	-451.44
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6745.70	6294.26
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	23807.19	30101.45
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	70600.00	100701.45
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	70600.00	171301.45
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	11676.00	182977.45
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	10012.75	192990.20
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	168000.00	360990.20
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	6033.80	367024.00
06/12/2024	06/12/2024	101002	ENVIO TED	-260000.00	107024.00
06/12/2024	06/12/2024	104528	ENVIO TED	-107000.00	24.00
06/12/2024	06/12/2024	101002	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
06/12/2024	06/12/2024	104528	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
11/12/2024	11/12/2024	240663	RESGATE	462.00	462.00
11/12/2024	11/12/2024	115640	ENVIO TED	-450.00	12.00
11/12/2024	11/12/2024	115640	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
12/12/2024	12/12/2024	431497	APLICACAO	-76.00	-76.00
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	14250.00	14174.00

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
12/12/2024	12/12/2024	000001	CRED TED	1000.00	15174.00
12/12/2024	12/12/2024	103434	DEVOL TED	15200.00	30374.00
12/12/2024	12/12/2024	103434	ENVIO TED	-15200.00	15174.00
12/12/2024	12/12/2024	104247	ENVIO TED	-15150.00	24.00
12/12/2024	12/12/2024	103434	DOC/TED INTERNET	-12.00	12.00
12/12/2024	12/12/2024	104247	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
13/12/2024	13/12/2024	306272	RESGATE	87.60	87.60
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	796.80
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	1506.00
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	2215.20
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	2924.40
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	3633.60
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	4342.80
13/12/2024	13/12/2024	000001	CRED TED	709.20	5052.00
13/12/2024	13/12/2024	108568	ENVIO TED	-5040.00	12.00
13/12/2024	13/12/2024	108568	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
16/12/2024	16/12/2024	279016	APLICACAO	-15.60	-15.60
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	709.20	693.60
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	709.20	1402.80
16/12/2024	16/12/2024	000001	CRED TED	709.20	2112.00
16/12/2024	16/12/2024	101974	ENVIO TED	-2100.00	12.00
16/12/2024	16/12/2024	101974	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
17/12/2024	17/12/2024	295480	RESGATE	5.22	5.22
17/12/2024	17/12/2024	000001	CRED TED	52656.78	52662.00
17/12/2024	17/12/2024	117595	ENVIO TED	-52650.00	12.00
17/12/2024	17/12/2024	117595	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00
19/12/2024	19/12/2024	739663	RESGATE	12.00	12.00
19/12/2024	19/12/2024	000001	CRED TED	10000.00	10012.00
19/12/2024	19/12/2024	116027	ENVIO TED	-10000.00	12.00
19/12/2024	19/12/2024	116027	DOC/TED INTERNET	-12.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 7869	Emissão 13/01/2025
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 PE 260150 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 0006.000000624003-8	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	11,11C	9,923181
Saldo Anterior	565,52C	504,276041
Aplicações	566,82D	505,014731
Resgates	0,54C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10,35C	9,184490
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	22,48C	20,055312
06 / 12	APLICACAO	451,44C	402,629614
11 / 12	RESGATE	462,00D	411,676430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	76,00C	67,703238
13 / 12	RESGATE	87,60D	78,018992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	15,60C	13,887874
17 / 12	RESGATE	5,22D	4,645023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	12,00D	10,674285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso 624007-0 - PROF. ENFERMAGEM Banco 104 Conta 624007-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.63

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

7.63

Extrato por período

Via internet

Cliente

PE 260150 FMS PISO ENFERMAGEM

Agência: 4754 / Produto: 006 / Conta: 00624007-0

Emitido em
13/01/2025 - 02:19:01

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

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	02/12/2024	000001	CRED TED	97828.89	97875.74
02/12/2024	02/12/2024	102310	ENVIO TED	-97850.00	25.74
02/12/2024	02/12/2024	102310	DOC/TED INTERNET	-12.00	13.74
04/12/2024	04/12/2024	000001	CRED TED	97850.00	97863.74
04/12/2024	04/12/2024	000001	CRED TED	1913.00	99776.74
04/12/2024	04/12/2024	000001	CRED TED	1913.00	101689.74
04/12/2024	04/12/2024	102992	ENVIO TED	-97828.89	3860.85
04/12/2024	04/12/2024	103279	ENVIO TED	-1913.00	1947.85
04/12/2024	04/12/2024	111726	ENVIO TED	-1900.00	47.85
04/12/2024	04/12/2024	102992	DOC/TED INTERNET	-12.00	35.85
04/12/2024	04/12/2024	103279	DOC/TED INTERNET	-12.00	23.85
04/12/2024	04/12/2024	111726	DOC/TED INTERNET	-12.00	11.85
06/12/2024	06/12/2024	000001	CRED TED	97828.89	97840.74
06/12/2024	06/12/2024	105851	ENVIO TED	-20000.00	77840.74
06/12/2024	06/12/2024	107618	ENVIO TED	-77800.00	40.74
06/12/2024	06/12/2024	105851	DOC/TED INTERNET	-12.00	28.74
06/12/2024	06/12/2024	107618	DOC/TED INTERNET	-12.00	16.74
30/12/2024	30/12/2024	000001	CRED TED	97800.00	97816.74
30/12/2024	30/12/2024	301050	CRED TEV	52.89	97869.63
30/12/2024	30/12/2024	131943	ENVIO TED	-97850.00	19.63
30/12/2024	30/12/2024	131943	DOC/TED INTERNET	-12.00	7.63

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230ad0c0547

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4754006006240070
475400060000006240070 NOS ULTIMOS MESES **



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario **7.624,73**

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade **7.624,73**



☐ Visualizar Pix agrupados

G337031201908621018
03/01/2025 12:14:42



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	7.600,00 C	
				30/12 13:43 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.600,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE
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	22,05			16,811348		
30/12/2024	APLICAÇÃO	7.600,00			5.756,089478	1,320340837	5.772,900826
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.624,73			5.772,900826		5.772,900826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,05
APLICAÇÕES (+)	7.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	7.624,73

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://efc.pec.br/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	2.600.173,49
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	2.600.173,49



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	HISTORICO	Documento	valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 D
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.260,42 D	3.260,42 D
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.730,13 D	0,00 D
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	9,45 D	0,00 D
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,00 D	0,00 D
06/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	45.800,81 D	0,00 D
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	0,00 D	0,00 D
11/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	34.278,760	0,00 D
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	159.223,85 D	0,00 D
11/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	159.200,00 D	0,00 D
16/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.278.760	33.993,625	0,00 D
16/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.278.763	33.993,629	0,00 D
16/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.223,85 D	0,00 D
17/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	159.200,00 D	0,00 D
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	159.200,00 D	0,00 D
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.993.625	33.993,629	0,00 D
30/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	33.993.629	159.223,85 D	0,00 D
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	159.200,00 D	0,00 D
31/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	351.800,09 D	0,00 D
31/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	351.800,09 D	0,00 D
31/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029		0,00 D
31/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		0,00 D
31/12/2024		SALDO			0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582339 ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336291137815248010

29/01/2025 11:41:08



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
 Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.457.599,52			56,827845		
05/12/2024	APLICAÇÃO	9,45			7,194691	1,313468411	64,022536
06/12/2024	RESGATE	80,00			60,888266	1,313882059	3,134270
	Aplicação 27/11/2024	74,67			56,827845		
	Aplicação 05/12/2024	5,33			4,060421		
11/12/2024	RESGATE	0,81			0,615909	1,315129854	2,518361
	Aplicação 05/12/2024	0,81			0,615909		
16/12/2024	APLICAÇÃO	159.223,85			120.952,025605	1,316421525	120.954,543966
17/12/2024	RESGATE	159.200,00			120.893,846667	1,316857759	60,697299
	Aplicação 05/12/2024	3,32			2,518361		
	Aplicação 16/12/2024	159.196,68			120.891,328306		
30/12/2024	APLICAÇÃO	159.223,85			120.592,990490	1,320340837	120.653,687789
31/12/2024	RESGATE	159.300,00			120.610,584474	1,320779604	43,103315
	Aplicação 16/12/2024	80,17			60,697299		
	Aplicação 30/12/2024	159.219,83			120.549,887175		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.600.173,19			43,103315		43,103315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.457.599,52
APLICAÇÕES (+)	318.457,15
RESGATES (-)	318.580,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.654,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.654,10
SALDO ATUAL =	2.600.173,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI582339 ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://epp.validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

89.46

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

89.46

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337031201908621020

03/01/2025 12:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Obter esse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	88,78			17,672600		
31/12/2024	SALDO ATUAL	89,46			17,672600		17,672600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	89,46

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-32304db0c547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://etcdce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso PNATE Banco 001 Conta 6625-7	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	366.011,80
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	366.011,80



Extrato de Conta Corrente

G333131608110956010
13/01/2025 16:18:34

Agência 2855-X
Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Período do extrato 12/2024

Movimentação		Saldo		Saldo	
26/08/2024		Saldo Anterior		552.855.000.003.029	
30/12/2024	29/12/2023	Transferência recebida			
31/12/2024		SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3331316081109561
13/01/2025 16:11:40

Agência 2855-X
Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Operações	Saldo anterior	Saldo atual	Saldo anterior	Saldo atual
29/11/2024 SALDO ANTERIOR	2,78		2,118268	
31/12/2024 SALDO ATUAL		366.612,80		2,118268

SALDO ANTERIOR	2,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	366.612,80

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vendaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	117.584,53
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	117.584,53



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337031201908621022
03/01/2025 12:17:14

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	5.061,06 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	4.880,16 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	216.037,65 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	225.978,86 D	0,00
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:14 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	158.243,84 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:14 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	67.818,88 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	226.062,72 C	0,00
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	78,43 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.658,62 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.065,57 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.948,96 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.372,10 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	292,50 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30,99 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.406,34 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.359,49 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	3.801,88 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.242,31 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.409,60 C	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	148.318,78 D	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:53 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	63.565,19 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.353,44 D	0,00
11/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:01 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	39.300,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	39.300,00 C	0,00
17/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	2.860,36 C	
17/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.578,49 C	
17/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:30 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	78.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/cidadao.seam> Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 21:06 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	10.000,00 D ✓
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:48 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	20.000,00 D ✓
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:55 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	8.000,00 D ✓
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:55 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	2.000,00 D ✓
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 21:06 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	10.000,00 D ✓
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.438,85 D 0,00
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:08 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	25.000,00 D ✓
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:59 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	19.500,00 D ✓
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	44.590,00 C 0,00
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	31,00 C
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	604,91 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.577,13 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.282,54 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.548,62 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.977,33 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	211,33 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25,24 C
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:24 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	106.815,49 D ✓
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:25 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	45.778,06 D ✓
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34,65 C 0,00
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	2.756,90 C
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.647,79 C
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:28 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	100.382,86 D ✓
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:28 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	43.021,23 D 0,00
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	124.367,83 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	309.400,39 C
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	37.985,70 C
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:41 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	330.227,74 D ✓
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:41 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	141.526,18 D 0,00
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	14,50 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.451,51 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.934,50 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.885,95 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.401,69 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	288,28 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34,43 C
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	503,29 C
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	1.999,36 C
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.546,12 C
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	145.260,05 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 16:10 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	62.254,31 D
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 30/12 21:11 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	10.000,00 D
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	117.545,47 D
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2855-X
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB
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	0,00					
03/12/2024	APLICAÇÃO	225.978,86			172.165,615115	1,312566739	172.165,615115
04/12/2024	RESGATE	226.062,72			172.165,452284	1,313055070	0,162831
	Aplicação 03/12/2024	226.062,72			172.165,452284		
10/12/2024	APLICAÇÃO	39.353,44			29.933,082984	1,314713891	29.933,245815
11/12/2024	RESGATE	39.300,00			29.882,980666	1,315129854	50,265149
	Aplicação 03/12/2024	0,21			0,162831		
	Aplicação 10/12/2024	39.299,79			29.882,817835		
17/12/2024	APLICAÇÃO	44.438,85			33.746,127625	1,316857759	33.796,392774
19/12/2024	RESGATE	44.500,00			33.770,108095	1,317733419	26,284679
	Aplicação 10/12/2024	66,24			50,265149		
	Aplicação 17/12/2024	44.433,76			33.719,842946		
20/12/2024	RESGATE	34,65			26,284679	1,318169245	
	Aplicação 17/12/2024	34,65			26,284679		
30/12/2024	APLICAÇÃO	117.545,47			89.026,610937	1,320340837	89.026,610937
31/12/2024	SALDO ATUAL	117.584,53			89.026,610937		89.026,610937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	427.316,62
RESGATES (-)	309.897,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,28
SALDO ATUAL =	117.584,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.bb.com.br/pep/validarDoc.aspx?codigo=484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 70 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 24.576,66

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 24.576,66

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 2025-01-06 10:56:56
URL para verificar a validade da assinatura: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031201908621024
03/01/2025 12:17:32

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
02/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:17 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	256.800,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	256.800,00 C	0,00 D
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	171.000,00 C	
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:14 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	158.243,84 C	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:14 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	158.000,00 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	6.796,16 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	21.742,56 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	69.864,54 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	11.483,69 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	61.112,82 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 21:33 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	270,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,93 C	0,00 C
10/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:56 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	966.000,00 C	
10/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:53 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	148.318,78 C	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:57 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	965.909,90 D	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:40 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	148.000,00 D	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 21:11 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	410,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1,12 C	0,00 C
17/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 17/12 17:30 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	78.000,00 C	



17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 17/12 21:06 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	10.000,00 C	
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 17:30 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	78.000,00 D	
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 17/12 21:06 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	10.000,00 D	0,00
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:08 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	25.000,00 C	
19/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 19/12 11:59 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	19.500,00 C	
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 11:08 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	25.000,00 D	
19/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:00 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	19.500,00 D	0,00
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 20/12 10:24 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	106.815,49 C	
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 20/12 10:27 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	100.000,00 D	
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 20/12 20:08 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	6.800,00 D	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15,49 D	0,00
23/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 23/12 15:28 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	190.382,86 C	
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:28 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.000,00 D	
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:46 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	17.000,00 D	
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 16:55 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	38.000,00 D	
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 23/12 21:38 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	400,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	17,44 C	0,00
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 27/12 09:41 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	330.227,74 C	
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:42 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	74.761,36 D	
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:42 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	255.200,00 D	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	266,38 D	0,00
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:30 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.681,19 C	
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:30 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.457,47 C	
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:07 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	11,50 C	
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida 30/12 16:07 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	12,00 C	
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.570	11,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 48461612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

03/01/2025, 12:17

Banco do Brasil

30/12 16:07 PMBM DIVERSOS 2006

30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	145.260,05 C
30/12 16:10 PM BELEM DE MARIA -FEB					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.000,00 D
30/12 17:07 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
30/12 17:09 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	45.200,00 D
30/12 18:16 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.950,00 D
30/12 18:26 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
30/12 18:30 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
30/12 21:11 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	59.284,01 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	15.000,00 D
31/12 09:10 PMBM - FOPAG					
31/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
31/12 10:33 PMBM - FOPAG					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.000,00 C
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0947

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.1.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb>

3/3



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7774-7 FUNDEB 60
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	256.753,92			195.724,676249		
02/12/2024	RESGATE	256.800,00			195.697,915567	1,312226547	26,760682
	Aplicação 22/11/2024	6,61			5,033514		
	Aplicação 29/11/2024	256.793,39			195.692,882053		
04/12/2024	RESGATE	25,93			19,747839	1,313055070	7,012843
	Aplicação 29/11/2024	25,93			19,747839		
10/12/2024	RESGATE	1,12			0,851896	1,314713891	6,160947
	Aplicação 29/11/2024	1,12			0,851896		
20/12/2024	APLICAÇÃO	15,49			11,751146	1,318169245	17,912095
23/12/2024	RESGATE	17,14			12,998631	1,318600458	4,913462
	Aplicação 29/11/2024	8,12			6,160947		
	Aplicação 20/12/2024	9,02			6,837684		
27/12/2024	APLICAÇÃO	266,38			201,817299	1,319906674	206,730761
30/12/2024	APLICAÇÃO	59.284,01			44.900,535027	1,320340837	45.107,265786
31/12/2024	RESGATE	35.000,00			26.499,500668	1,320779604	18.607,765120
	Aplicação 20/12/2024	6,49			4,913462		
	Aplicação 27/12/2024	266,56			201,817299		
	Aplicação 30/12/2024	34.726,95			26.292,769907		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.576,76			18.607,765120		18.607,765120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.753,92
APLICAÇÕES (+)	59.565,88
RESGATES (-)	291.844,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,15
SALDO ATUAL =	24.576,76

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: https://etcei...
 e-pe.gov.br/epv/valida...
 Doc. segun Código do documento: 494e1612-4719-4315-9798-230adbc0547



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA: S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 30 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	426,96
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	426,96

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031201908621023
03/01/2025 12:17:27

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb00547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 02/12 09:17 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	100.200,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	100.200,00 C	0,00
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.200,00 C	
04/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 04/12 09:14 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	67.816,88 C	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:15 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	49.000,00 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:39 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.915,00 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 09:56 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	600,00 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 10:57 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	16.320,00 D	
04/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 04/12 11:44 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.159,50 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	24,38 D	0,00
10/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 10/12 09:53 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	63.665,18 C	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 09:57 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	3.089,36 D	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:56 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	40.000,00 D	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:40 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	20.000,00 D	
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 10/12 21:11 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	520,00 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,17 C	0,00
11/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 11/12 11:01 PM BELEM DE MARIA -FEB	552.855.000.007.764	39.300,00 C	
11/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada 11/12 11:02 PMBM DIVERSOS 2006	552.855.000.007.570	39.300,00 D	0,00
17/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida 17/12 09:34 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	15.000,00 C	



17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	50,00 C
			17/12 09:38 PMBM - FOPAG		
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	20.000,00 C
			17/12 17:48 PM BELEM DE MARIA -FEB		
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	8.000,00 C
			17/12 17:55 PM BELEM DE MARIA -FEB		
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	2.000,00 C
			17/12 17:55 PM BELEM DE MARIA -FEB		
17/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	10.000,00 C
			17/12 21:06 PM BELEM DE MARIA -FEB		
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	20.000,00 D
			17/12 17:48 PMBM - FOPAG		
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D
			17/12 17:56 PMBM - FOPAG		
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.000,00 D
			17/12 17:56 PMBM - FOPAG		
17/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
			17/12 21:06 PMBM - FOPAG		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.959,00 D
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO		
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	8.063,29 D
			756 4293 029101445000140 JORGE EDUARDO		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.908	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.909	12,00 D
			Cobrança referente 17/12/2024		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3,71 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	45.778,06 C
			20/12 10:25 PM BELEM DE MARIA -FEB		
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	45.000,00 D
			20/12 10:27 PMBM - FOPAG		
20/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	780,00 D
			20/12 20:08 PMBM - FOPAG		
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1,94 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	43.021,23 C
			23/12 15:28 PM BELEM DE MARIA -FEB		
23/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	43.000,00 D
			23/12 16:55 PMBM - FOPAG		
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21,23 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
27/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	141.526,18 C
			27/12 09:41 PM BELEM DE MARIA -FEB		
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	138.400,00 D
			27/12 09:42 PMBM - FOPAG		
27/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.095,12 D
			27/12 09:42 PMBM - FOPAG		
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,06 D
			BB RF Curto Prazo Automático		
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb00547



30/12 17:10 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.000,00 C
30/12 21:30 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	82.254,31 C
30/12 16:10 PM BELEM DE MARIA -FEB					
30/12/2024	2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.007.764	10.000,00 C
30/12 21:11 PM BELEM DE MARIA -FEB					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	550.115.000.044.800	66.387,55 D
30/12 17:11 AUTO P J C C LTDA					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	10.000,00 D
30/12 21:18 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D
30/12 21:42 PMBM - FOPAG					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	495,00 D
UNICAR SEGURANCA VEICULAR LTDA					
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	371,76 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.rce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-47194315-9798-3230adb00547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7775-5 FUNDEB 40
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	100.188,79				76.374,369608		
02/12/2024	RESGATE	100.200,00				76.358,766120	1,312226547	15,603488
	Aplicação 25/11/2024	9,09				6,923785		
	Aplicação 29/11/2024	100.190,91				76.351,842335		
04/12/2024	APLICAÇÃO	24,38				18,567385	1,313055070	34,170873
10/12/2024	RESGATE	44,17				33,596664	1,314713891	0,574209
	Aplicação 29/11/2024	20,51				15,603488		
	Aplicação 04/12/2024	23,66				17,993176		
17/12/2024	APLICAÇÃO	3,71				2,817312	1,316857759	3,391521
20/12/2024	RESGATE	1,94				1,471738	1,318169245	1,919783
	Aplicação 04/12/2024	0,76				0,574209		
	Aplicação 17/12/2024	1,18				0,897529		
23/12/2024	APLICAÇÃO	21,23				16,100403	1,318600458	18,020186
27/12/2024	APLICAÇÃO	31,06				23,531966	1,319906674	41,552152
30/12/2024	APLICAÇÃO	371,76				281,563661	1,320340837	323,115813
31/12/2024	SALDO ATUAL	426,76				323,115813		323,115813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.188,79
APLICAÇÕES (+)	452,14
RESGATES (-)	100.246,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,94
SALDO ATUAL =	426,76

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 8552-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	263.522,89
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	263.522,89

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.be.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Extrato de Conta Corrente

G3371315359663161
13/01/2025 15:39:58

Agência 2855-X
Conta corrente 8552-9PM BELEM DE MARIA-MEREN
Período do extrato 12/2024

DT. OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO	VALOR SALDO
01/11/2024	Saldo Anterior			R\$ 0,00
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 15:29 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029		R\$ 552.855,00 D
23/12/2024	+ Transferência recebida 23/12 16:46 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029		R\$ 1.105.710,00 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 21:38 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	700,00 D	R\$ 1.105.010,00 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 MARIA ENILDA DE MOURA	552.855.000.007.541	2.232,36 D	R\$ 1.102.777,64 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 MARIA ENILDA DE MOURA	552.855.000.007.541	1.596,28 D	R\$ 1.101.181,36 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 MARIA ENILDA DE MOURA	552.855.000.007.541	924,30 D	R\$ 1.100.257,06 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:30 MARIA ENILDA DE MOURA	552.855.000.007.541	1.779,60 D	R\$ 1.098.477,46 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 EMERSON JOSE MOURA SILVA	552.855.000.011.513	2.227,16 D	R\$ 1.096.250,30 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 EMERSON JOSE MOURA SILVA	552.855.000.011.513	351,00 D	R\$ 1.095.899,30 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 EMERSON JOSE MOURA SILVA	552.855.000.011.513	1.538,45 D	R\$ 1.094.360,85 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 EMERSON JOSE MOURA SILVA	552.855.000.011.513	1.793,70 D	R\$ 1.092.567,15 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 EMERSON JOSE MOURA SILVA	552.855.000.011.513	717,20 D	R\$ 1.091.849,95 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 LUCIENE MARIA SILVA MOUR	552.855.000.012.897	1.415,08 D	R\$ 1.090.434,87 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 LUCIENE MARIA SILVA MOUR	552.855.000.012.897	1.001,88 D	R\$ 1.089.432,99 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 LUCIENE MARIA SILVA MOUR	552.855.000.012.897	878,28 D	R\$ 1.088.554,71 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 LUCIENE MARIA SILVA MOUR	552.855.000.012.897	593,94 D	R\$ 1.087.960,77 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 RICARDO JOSE DA SILVA	552.855.000.013.064	1.155,68 D	R\$ 1.086.805,09 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 RICARDO JOSE DA SILVA	552.855.000.013.064	1.967,56 D	R\$ 1.084.837,53 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 RICARDO JOSE DA SILVA	552.855.000.013.064	1.903,86 D	R\$ 1.082.933,67 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 RICARDO JOSE DA SILVA	552.855.000.013.064	446,88 D	R\$ 1.082.486,79 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 ARLON ADRIANO DA SILVA	552.855.000.013.726	953,56 D	R\$ 1.081.533,23 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 ARLON ADRIANO DA SILVA	552.855.000.013.726	992,12 D	R\$ 1.080.541,11 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 ARLON ADRIANO DA SILVA	552.855.000.013.726	1.029,68 D	R\$ 1.079.511,43 D
23/12/2024	+ Transferência enviada 23/12 15:29 ARLON ADRIANO DA SILVA	552.855.000.013.726	1.264,42 D	R\$ 1.078.247,01 D
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 28407191850 SEVERINO NASCIMEN	122.301	1.025,96 D	R\$ 1.077.221,05 D
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 28407191850 SEVERINO NASCIMEN	122.302	981,80 D	R\$ 1.076.239,25 D



23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.303	1.228,50 D	
	104 4754 28407191850 SEVERINO NASCIMEN			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.304	1.496,67 D	
	104 4754 28407191850 SEVERINO NASCIMEN			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.305	953,56 D	
	104 4754 09530133405 JARDEILMA MARIA D			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.306	3.365,40 D	
	104 4619 05921395498 FERNANDO ALBUQUER			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.307	1.214,68 D	
	104 4754 09530133405 JARDEILMA MARIA D			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.308	1.246,30 D	
	104 4754 09530133405 JARDEILMA MARIA D			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.309	1.577,07 D	
	104 4754 09530133405 JARDEILMA MARIA D			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.310	966,24 D	
	104 4754 19608829453 PAULO CEZAR DE AM			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.311	1.090,28 D	
	104 4754 19608829453 PAULO CEZAR DE AM			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.312	1.223,75 D	
	104 4754 19608829453 PAULO CEZAR DE AM			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.313	1.466,98 D	
	104 4754 19608829453 PAULO CEZAR DE AM			
23/12/2024	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.314	16.659,00 D	
	104 4619 05921395498 FERNANDO ALBUQUER			
23/12/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,82 D	0,00 D
	BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	S A L D O			0,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3371315359663161
13/01/2025 15:41:24

Agência 2855-X
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Exibindo o movimento de investimentos em 31/12/2024

Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Líquido	Saldo Total
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,93	1,472814			
23/12/2024	APLICAÇÃO	40,82	30,957064	1,318600458	32,429878	
31/12/2024	SALDO ATUAL	263.522,83	32,429878		32,429878	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,93
APLICAÇÕES (+)	40,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	263.522,83

Saldo em 31/12/2024

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

Saldo em 31/12/2024

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <http://etc3.cepe.br/v/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	278,15
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	278,15



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031201908621027
03/01/2025 12:19:28

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinatura em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validar/48e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	278,00 C	
				30/12 13:43 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278,00 D	0,00
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2855-X
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,06			0,011671		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,06			0,011671		0,011671

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	278,00			210,551694	1,320340837	210,551694
31/12/2024	SALDO ATUAL	278,09			210,551694		210,551694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	278,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	278,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

204,51

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

204,51

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: <https://portal.epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031201908621028
03/01/2025 12:19:42

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	200,00 C	
				30/12 13:43 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,40			0,876326		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4,44			0,876326		0,876326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,44

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	200,00			151,476038	1,320340837	151,476038
31/12/2024	SALDO ATUAL	200,07			151,476038		151,476038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	200,07

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 33
Acesse em: <https://epi.ce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337031201908621012
03/01/2025 12:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: https://etc.etc.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90,24			17,962632		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90,93			17,962632		17,962632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	90,93

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcebb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-32504db0c0547



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

14.030,99

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

06/12/2023

VALOR A IDENTIFICAR (FNDE)

224,00

224,00

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

14.254,99



Extrato de Conta Corrente

G3371315359663161
13/01/2025 15:53:45

Agência 2855-X
Conta corrente 10960-6PM BELEM DE MARIA-BRASI
Período do extrato 12/2024

Data		Descrição		Valor	
29/12/2023		Saldo Anterior			
30/12/2024	29/12/2023	Transferência recebida	552 855.000.003 029		
30/12/2024	29/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	14 000,00 D	
31/12/2024		SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3351315520433471
13/01/2025 15:55:07

Agência 2855-X
Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

Movimentos de 30/11/2024 a 31/12/2024				
Data	Descrição	Valor	Saldo Anterior	Saldo Posterior
14/02/2024	SALDO ANTERIOR	30,78	188.634798	
30/12/2024	APLICAÇÃO	14.000,00	11.448.648254	1.222851789
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.030,99	11.453.106313	11.453.106313

Resumo de Movimentos	
SALDO ANTERIOR	30,78
APLICAÇÕES (+)	14.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	14.030,99

Saldo em 31/12/2024	
30/11/2024	1,214520101
31/12/2024	1,222851789

Saldo em 31/12/2024	
No mês	0,6836
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.leg.br/legis/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	1.260,50
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	1.260,50



Extrato de Conta Corrente

G33830095545213000
30/01/2025 09:58



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	3.100,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.100,11 D	
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	0,11 C	0,00 C
11/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	26.900,00 C	
11/12/2024		+ Transferência enviada	550.246.000.025.144	26.851,90 D	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48,10 D	0,00 C
24/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	30.000,00 C	
24/12/2024		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
24/12/2024		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
24/12/2024		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
24/12/2024		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	
24/12/2024		+ Transferência enviada	552.238.000.010.598	5.000,00 D	0,00 C
31/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	101.150,00 C	
31/12/2024		+ Transferência enviada	550.246.000.025.144	100.000,00 D	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcfeite.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA
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	61,94			47,218841		
05/12/2024	RESGATE	0,11			0,083748	1,313468411	47,135093
	Aplicação 04/11/2024	0,11			0,083748		
11/12/2024	APLICAÇÃO	48,10			36,574335	1,315129854	83,709428
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.260,56			83,709428		83,709428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,94
APLICAÇÕES (+)	48,10
RESGATES (-)	0,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	1.260,56

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício: 2024
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eicv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B QSE C/C: 12605-5 Banco 001 Conta 12605-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	175.198,04
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	175.198,04



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		+ Ordem Bancária	7.013.034.000.016	92.029,85 C	
20/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	92.000,00 D	
20/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29,85 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	176.224,73 C	
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.224,73 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12605-5 PM BELEM DE MARIA-QUOTA
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	54,85			41,813186		
20/12/2024	APLICAÇÃO	29,85			22,645043	1,318169245	64,458229
30/12/2024	APLICAÇÃO	175.104,58			908,856233	1,320340837	973,314462
31/12/2024	SALDO ATUAL	175.198,04			973,314462		973,314462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,85
APLICAÇÕES (+)	1.229,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,61
SALDO ATUAL =	175.198,04

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA
ESTRADA DO ENA; S/N
31.041.535/0001-34 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.riopre.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso 13505-4 - NOVAS TURMAS-EI Banco 001 Conta 13505-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	492.099,51
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	492.099,51



G3342912169291730
29/01/2025 13:02:08



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13505-4 PM BELEM DE MARIA-EDUCA
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			0,00 D
04/12/2024		+ Ordem Bancária	6.521.850.000.001	178.893,01 D	178.893,01 D
04/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.893,01 D	357.786,02 D
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	178.000,00 D	179.786,02 D
05/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	950,00 D	180.736,02 D
05/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	178.786,02 D	359.712,04 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	16.490,00 D	376.202,04 D
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-API .AUT	1.972	16.490,00 D	392.692,04 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	178.950,00 D	571.642,04 D
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	178.950,00 D	750.592,04 D
31/12/2024		S A L D O			750.592,04 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33629133610286
29/01/2025 13:42:29

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13505-4 PM BELEM DE MARIA-EDUCA
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	293.375,35			3,586405		
04/12/2024	APLICAÇÃO	178.893,01			136.241,818098	1,313055070	136.245,404507
05/12/2024	RESGATE	178.950,00			136.242,332516	1,313468411	3,071989
	Aplicação 07/12/2023	4,71			3,586405		
	Aplicação 04/12/2024	178.945,29			136.238,746111		
30/12/2024	APLICAÇÃO	195.383,01			12.489,199408	1,320340837	12.492,271395
31/12/2024	SALDO ATUAL	492.099,51			12.492,271395		12.492,271395

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.375,35
APLICAÇÕES (+)	195.383,01
RESGATES (-)	178.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.341,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.341,15
SALDO ATUAL =	492.099,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.bcb.gov.br/validar>
Código do documento: 48e1612-4719-4315-b798-3250adbc0547

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 13518-6 - ETI Banco 001 Conta 13518-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	213.578,63
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	213.578,63



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Assinado em: 31/12/2024
Acesso em: https://etce.pec.br/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Extrato de Conta Corrente

G334291216929173
29/01/2025 13:04:03

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13518-6 PM BELEM DE MARIA-ESCOL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/03/2024		Saldo Anterior			552.855,00 D
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	552.855,00 D	1.105.710,00 D
30/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	101.750,00 D	1.207.460,00 D
31/12/2024		SALDO			1.207.460,00 D

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/ep/validarDoc.aspx?codigo=484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33429125701491
29/01/2025 13:05



Ciente

Agência 2855-X
Conta 13518-6 PM BELEM DE MARIA-ESCOL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110.378,52				5,214606	
31/12/2024	SALDO ATUAL	213.578,63			5,214606		5,214606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.378,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.450,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.420,11
SALDO ATUAL =	213.578,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL C/C: 7.773-9 Banco 001 Conta 7.773-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://eic.cce.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



G334031142839120029
03/01/2025 11:50:36

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 7773-9 FMAS 1
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 7773-9 FMAS 1
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	10,02			7,640888		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10,09			7,640888		7,640888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	10,09

148

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRAS C/C: 8.8366 Banco 001 Conta 8.8366

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

6,04

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

6,04



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33403114283912003
03/01/2025 11:50:48

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.inep.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 8836-6 PBELEM DE MFMASCALAMIDADE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15,92			3,168272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	16,04			3,168272		3,168272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	16,04

59

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	73.999,25
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	73.999,25



Extrato de Conta Corrente

G3312512390561931
25/02/2025 12:44:44



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 10441-8FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.305.253	2.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.992,50 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	70.945,00C	
		16/12 13:19 PMBM - FOPAG			
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	2.990,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332513051130701
25/02/2025 13:10:09



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adbc0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					0,561036		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,74					
13/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.273,968790	1,315981122	2.274,529826
16/12/2024	RESGATE	2.990,00			2.271,308956	1,316421525	3,220870
	Aplicação 14/11/2024	0,74			0,561036		
	Aplicação 13/12/2024	2.989,26			2.270,747920		
31/12/2024	SALDO ATUAL	73.939,25			3,220870		3,220870

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,74
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	2.990,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	73.939,25

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

35471

35471



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33403114283912001
03/01/2025 11:48:26

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	354,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	354,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e16124719431597983230adb0547

Cliente

Agência	2855-X
Conta	11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,58			0,445345		
30/12/2024	APLICAÇÃO	354,00			268,112588	1,320340837	268,557933
31/12/2024	SALDO ATUAL	354,71			268,557933		268,557933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,58
APLICAÇÕES (+)	354,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	354,71

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.uepe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Conta 11210-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	39.860,67
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	39.860,67



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Extrato de Conta Corrente

G3321311189675031
13/01/2025 11:26:47

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11210-0BELEM DE MBL GBF FNAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida 10/12 09:55 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	7.500,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:27 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	7.007,66 D	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 21:07 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	520,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27,66 C	0,00 C
17/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.681.000.017	10.692,26 C	
17/12/2024		+ Transferência recebida 17/12 16:58 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	29.162,81 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	92,26 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311189675031
13/01/2025 11:27:15

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	32,89			25,073609		
10/12/2024	RESGATE	27,66			21,038798	1,314713891	4,034811
	Aplicação 14/10/2024	0,27			0,205000		
	Aplicação 14/11/2024	27,39			20,833798		
17/12/2024	APLICAÇÃO	29.255,07			70,060717	1,316857759	74,095528
31/12/2024	SALDO ATUAL	39.860,67			74,095528		74,095528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32,89
APLICAÇÕES (+)	92,26
RESGATES (-)	27,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	39.860,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 11211-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

10.258,31

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

10.258,31



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120019
03/01/2025 11:48:40

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.250,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.250,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,87			3,710637		
30/12/2024	APLICAÇÃO	10.250,00			7.763,146994	1,320340837	7.766,857631
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.258,31			7.766,857631		7.766,857631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	10.250,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	10.258,31

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.uepe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	22.411,13
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	22.411,13

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031142839120020
03/01/2025 11:48:49



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.017	11.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.017	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	16.200,00 D	0,00 C
				05/12 07:16 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	16.200,00 C	
				10/12 09:55 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	13.473,69 D	
				10/12 10:26 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.720,00 D	
				10/12 21:08 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.720,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.720,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.017	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.017	4.621,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.017	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.017	4.621,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.017	4.621,77 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.017	1.946,01 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.703,34 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,54			0,414231		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6,31			4,799523	1,314713891	5,213754
30/12/2024	APLICAÇÃO	2.720,00			2.060,074129	1,320340837	2.065,287889
31/12/2024	APLICAÇÃO	19.703,34			14.917,962043	1,320779604	16.983,249926
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.431,13			16.983,249926		16.983,249926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,54
APLICAÇÕES (+)	22.429,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	22.431,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/ppp/calid/Doc:seam/Código%20do%20documento:484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547>

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 001 Conta 11413-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 13.077,09

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

01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	4.800,00
------------	--------------------	----------

4.800,00

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 17.877,09



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL RIBEIRO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: https://etec.mt.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Extrato de Conta Corrente

G331131024694248006
13/01/2025 10:29:16

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
 Conta corrente 11413-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	6.000,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	3.050,69 D	
05/12/2024		+ Transferência enviada	550.115.000.044.800	2.935,81 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C/PREZ-APLAUT	1.972	13,50 D	0,00 C
10/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	12.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	11.991,22 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C/PREZ-APLAUT	1.972	8,78 D	0,00 C
17/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	8.000,00 C	
17/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	8.007,07 D	
17/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.033.910	12,00 D	
17/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	19,07 C	0,00 C
19/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.300,00 C	
19/12/2024		+ Transferência enviada	550.196.000.012.316	350,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.006.219	200,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.013.593	100,00 D	
19/12/2024		+ Transferência enviada	552.855.000.013.595	100,00 D	
19/12/2024		+ Transferido para Poupança	552.855.510.010.715	200,00 D	
19/12/2024		+ Pagto conta telefonia	121.901	156,02 D	
19/12/2024		+ Pagto conta água	121.902	56,16 D	
19/12/2024		+ Pagto conta água	121.903	56,87 D	
19/12/2024		+ Pagamento conta luz	121.904	51,65 D	
19/12/2024		+ Pagamento conta luz	121.905	27,32 D	
19/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.906	250,00 D	
19/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.907	250,00 D	
19/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.908	200,00 D	
19/12/2024		+ Pagamento de Bolet	121.909	80,44 D	
19/12/2024		+ Pagamento de Bolet	121.910	88,50 D	
19/12/2024		+ Pagamento de Bolet	121.911	25,55 D	
19/12/2024		+ Pagamento de Bolet	121.912	33,32 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.696	12,00 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.697	12,00 D	
19/12/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.035.698	12,00 D	
19/12/2024		+ BB-APLIC C/PREZ-APLAUT	1.972	38,17 D	0,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	13.394,55 C	
30/12/2024		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	400,00 D	



30/12/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.093.213	12,00 D	
30/12/2024	+ Resgate Automático	1.972	17,45 C	0,00 C
31/12/2024	SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381310005670501
13/01/2025 10:05:28



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.br/pe.gov.br/pe/validaDoc.seam?codigo=484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547>

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3,00			2,286913		
05/12/2024	APLICAÇÃO	13,50			10,278130	1,313468411	12,56534
10/12/2024	APLICAÇÃO	8,78			6,678259	1,314713891	19,24360
17/12/2024	RESGATE	19,07			14,481443	1,316857759	4,76185
	Aplicação 29/11/2024	3,01			2,286913		
	Aplicação 05/12/2024	13,53			10,278130		
	Aplicação 10/12/2024	2,53			1,916400		
19/12/2024	APLICAÇÃO	38,17			28,966405	1,317733419	33,72005
30/12/2024	RESGATE	17,45			13,216284	1,320340837	20,51188
	Aplicação 10/12/2024	6,29			4,761859		
	Aplicação 30/12/2024	13.405,71			8,454425		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.027,09			20,511980		20,51188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,00
APLICAÇÕES (+)	60,45
RESGATES (-)	36,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	13.027,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI582407 JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA.

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

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

7.251577

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

10/12/2024

VALOR A IDENTIFICAR

3.200,00

3.200.000

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

4.05177



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120015
03/01/2025 11:47:57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.034.000.008	1.760,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.012	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.970,00 D	
				05/12 07:16 PMBM - FOPAG			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.970,00 C	
				10/12 09:55 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.200,00 C	
				10/12 10:31 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		2855	99015	470 Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.110,92 D	
				10/12 10:32 PMBM - FOPAG			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59,08 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.711.000.008	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.012	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.012	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.553.000.008	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.280.013.000.008	806,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.182,59 D	
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/gdidadeoc-seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19,75			15,054658		
05/12/2024	RESGATE	10,00			7,613430	1,313468411	7,441226
	Aplicação 29/08/2024	10,00			7,613430		
10/12/2024	APLICAÇÃO	59,08			44,937533	1,314713891	52,378761
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.182,59			5.438,144243	1,320779604	5.490,523004
31/12/2024	SALDO ATUAL	7.251,77			5.490,523004		5.490,523004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,75
APLICAÇÕES (+)	7.241,67
RESGATES (-)	10,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	7.251,77

51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	99.111,79
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	99.111,79



Extrato de Conta Corrente

G3321311189675031
13/01/2025 11:29:25

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 11632-7BELEM DE CRIANCA FELIZ
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		Saldo Anterior			0,00
05/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.572.817.000.017	14.634,00 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada 05/12 07:17 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	14.630,00 D	
05/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4,00 D	0,00
10/12/2024		+ Transferência recebida 10/12 09:55 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	12.000,00 C	
10/12/2024		+ Transferência enviada 10/12 10:27 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	11.985,52 D	
10/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14,48 D	0,00
17/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.886.330.000.017	14.568,00 C	
17/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.568,00 D	0,00
19/12/2024		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.957.135.000.015	14.328,00 C	
19/12/2024		+ Transferência enviada 19/12 18:32 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	70.243,03 C	
19/12/2024		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.572,00 C	0,00
31/12/2024		SALDO			0,00

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocsseam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321311189675031
13/01/2025 11:29:59

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Ciente

Agência 2855-X
Conta 11632-7 BELEM DE CRIANCA FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,46				3,399730		
05/12/2024	APLICAÇÃO	4,00				3,045372	1,313468411	6,445102
10/12/2024	APLICAÇÃO	14,48				11,013803	1,314713891	17,458905
17/12/2024	APLICAÇÃO	14.568,00				11.062,698230	1,316857759	11.080,157135
19/12/2024	APLICAÇÃO	70.243,03				11.058,382364	1,317733419	21,774771
	Aplicação 14/10/2024	4,48				3,399730		
	Aplicação 05/12/2024	4,01				3,045372		
	Aplicação 10/12/2024	14,51				11,013803		
	Aplicação 17/12/2024	14.549,00				11.040,923459		
31/12/2024	SALDO ATUAL	99.171,79				21,774771		21,774771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,46
APLICAÇÕES (+)	84.829,51
RESGATES (-)	14.572,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,82
SALDO ATUAL =	99.171,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso SUAS - COVID ACOLHIMENTO Banco 001 Conta 12.273-4	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	3.147,82
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	3.147,82



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120022
03/01/2025 11:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12273-4 BELEM DE MARICOVIDACO
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	3.100,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031226984033
03/01/2025 12:37

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12273-4 BELEM DE MARICOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	46,44			9,243868		
31/12/2024	SALDO ATUAL	46,79			9,243868		9,243868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	46,79

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

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	0,00					
30/12/2024	APLICAÇÃO	3.100,00			2.347,878603	1,320340837	2.347,878603
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.101,03			2.347,878603		2.347,878603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.100,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	3.101,03

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/etec/br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso SUAS COVID - EPI Banco 001 Conta 12274-2	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	9.221,106
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	9.221,106



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120023
03/01/2025 11:49:47

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12274-2 BELEM DE MARICOVIDEPI
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	9.200,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.200,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33303122698403
03/01/2025 12:37



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 464e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12274-2 BELEM DE MARICOVIDEPI
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	27,82			21,204881		
30/12/2024	APLICAÇÃO	9.200,00			6.967,897789	1,320340837	6.989,102670
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.231,06			6.989,102670		6.989,102670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,82
APLICAÇÕES (+)	9.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,24
SALDO ATUAL =	9.231,06

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS Banco 001 Conta 12742

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

00,25

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

00,25

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120021
03/01/2025 11:49:58

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 12742-6 BELEM DE SIGTV G32021

Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031226984033
03/01/2025 12:38



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etec.igee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230a0bc0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12742-6 BELEM DE SIGTV G32021
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	59,84			45,618072		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60,25			45,618072		45,618072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	60,25

147

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA Banco 001 Conta 12806-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.964,07

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.964,07



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G334031142839120029
03/01/2025 11:50:04

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12806-6 BELEM DE MABL IGD-PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		2855	99015	870 Transferência recebida	552.855.000.003.029	6.960,00 C	
				30/12 12:26 PMBM - FOPAG			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.960,00 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 48e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031226984038
03/01/2025 12:38

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12806-6 BELEM DE MABL 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 cota
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,74			1,329031		
30/12/2024	APLICAÇÃO	6.960,00			5.271,366154	1,320340837	5.272,695185
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.964,07			5.272,695185		5.272,695185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,74
APLICAÇÕES (+)	6.960,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	6.964,07

54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 12830	

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	97.622,70

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	97.622,70



Extrato de Conta Corrente

G3312512390561931
25/02/2025 12:47:47



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 12830-9FUNDO B EVENTUAIS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
01/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	97.500,00 C	
		06/12 19:47 PMBM - FOPAG			
06/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	97.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332513051130701
25/02/2025 13:09:29



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 12830-9 FUNDO B EVENTUAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					100,989685		
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	132,48					
06/12/2024	RESGATE	130,00			98,943432	1,313882059	2,046253
	Aplicação 17/07/2024	130,00			98,943432		
					2,046253		2,046253
31/12/2024	SALDO ATUAL	97.632,70					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.500,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	97.632,70

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etecv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Plano Contas 311201 Recurso 13224-1- PROCAD-SUAS Banco 001 Conta 13224-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario 6.811,04

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade 6.811,04



Extrato de Conta Corrente

G3321313143806591
13/01/2025 13:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13224-1BELEMMARIAPROCAD-SUAS
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024	29/12/2024	Transferência recebida	552.855.000.003.029	634,29 C	
30/12/2024	29/12/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	634,29 D	0,00 C
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321313143806591
13/01/2025 13:21:21

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13224-1 BELEMMARIAPROCAD-SUAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	6,71			5,113258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	641,04			5,113258		5,113258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	641,04

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso CREAS - ESTADO Banco 001 Conta 13.334-X	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	65.955,00
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	65.955,00



Extrato de Conta Corrente

G3312512390561931
25/02/2025 12:47:01



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X
Conta corrente 13334-5FUNDO CREAS ESTADUAL
Período do extrato 12/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
22/11/2024		Saldo Anterior			91,58 C
18/12/2024		+ TED-Crédito em Conta	34.064.301	2.992,50 C	3.084,08 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	65.840,92 C	84,08 C
		23/12 21:41 PMBM - FOPAG			
31/12/2024		SALDO			65.925,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3322513211557161
25/02/2025 13:28:17



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2855-X
Conta 13334-5 FUNDO CREAS ESTADUAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESTRADA DO ENA; N° 02
08.851.649/0001-28 Exercício:
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etcm.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária- CUSTEIO Banco 001 Conta 26.525-x	
Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario	38.103,78
Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade	38.103,78



G3312512390561931
25/02/2025 12:55:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26525-XFUNDO CUSTEIO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
17/04/2024		Saldo Anterior			100,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	38.000,00 C	0,00 C
31/12/2024		SALDO			

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etc.te.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332513051130701
25/02/2025 13:10:45



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26525-X FUNDO CUSTEIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	93,60			18,631501		
06/12/2024	RESGATE	90,00			17,884396	5,032319862	0,747105
	Aplicação 10/06/2022	90,00			17,884396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	38.193,78			0,747105		0,747105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	38.193,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Cozinha Comunitária - Investimento Banco 001 Conta 26.526-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

54.500,72

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

54.500,72



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Página 1
Acesso em: <https://etec.br/rev.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Extrato de Conta Corrente

G3312512390561931
25/02/2025 12:55:06



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente - Conta atual

Agência 1120-7
Conta corrente 26526-8FUNDO INVESTIMENTO
Período do extrato 12/2024

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
17/04/2024		Saldo Anterior			100,00 C
30/12/2024		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	54.500,00 C	
31/12/2024		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332513051130701
25/02/2025 13:10:35



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547

Cliente

Agência 1120-7
Conta 26526-8 FUNDO INVESTIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	70,19			13,971262		
31/12/2024	SALDO ATUAL	54.570,72			13,971262		13,971262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	54.570,72

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

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

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B. FAMÍLIA - IGDBF Banco 001 Conta 7.318

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)	Dt.Inicio: 24.05.2006
Nr.Operação: 7.318-0	Dt.Fim : 24.02.2021
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: PBELEM DE MARIAFMASIGDBF	

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)
 Conta vinculada : 7.318-0 IBAN : BR38000000000028550000073180C1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BASICA Banco 001 Conta 8.477-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA
373.034.064-68

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente (CPF/CGC): 08.851.627/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 8.477-8
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMS/B MARIA -FNS BLAFB

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 06.11.2008
|Dt.Fim : 06.05.2020
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 8.477-8

IBAN : BR11000000000028550000084778C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; N° 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso VIGILÂNCIA SANITÁRIA Banco 001 Conta 8.479-4

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA
373.034.064-68

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.627/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 8.479-4

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: FMS/B MARIA -FNS BLVGS

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 06.11.2008

|Dt.Fim : 06.05.2020

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 8.479-4

IBAN : BR49000000000028550000084794C1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PFMCI CREAS BB 8834-X Banco 001 Conta 8834 - X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente (CPF/CGC): 10.184.703/0001-70 MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 8.834-X
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PBELEM DE MARIAFMASPFMC2

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 23.06.2010
|Dt.Fim : 21.06.2017
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 8.834-X

IBAN : BR56000000000028550000088340C1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CREAS MSE 8835-8 Banco 001 Conta 8835-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 10.184.703/0001-70 MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 8.835-8

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: PBELEM DE MARIAFMASPFMC3

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 30.06.2010

|Dt.Fim : 21.06.2017

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 8.835-8

IBAN : BR26000000000028550000088358C1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRAS - PBF C/C: 9013-1 Banco 001 Conta 9013-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 9.013-1

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: PBELEM DE MARIAFMASPBFI

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 25.04.2011

|Dt.Fim : 16.05.2018

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.013-1

IBAN : BR78000000000028550000090131C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0c0547



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CREAS - PFMC C/C: 9015-8 Banco 001 Conta 9015-8

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 9.015-8

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: PBELEM DE MARIAFMASPFMC

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 25.04.2011

|Dt.Fim : 16.05.2018

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.015-8

IBAN : BR33000000000028550000090158C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PROJOVEM - PBVI C/C: 9018-2 Banco 001 Conta 9018-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 9.018-2

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio:

|Dt.Fim : 01.02.2017

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.018-2

IBAN : BR90000000000028550000090182C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B IGD - PBF C/C: 9025-5 Banco 001 Conta 9025-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Participação do cliente

Produto : 2000 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	Titularidade: 1
Modalidade : 0004 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES -	Tipo : Titular
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)	Dt.Inicio:
Nr.Operação: 9.025-5	Dt.Fim : 01.11.2011
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.025-5 IBAN :

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. IGD - SUAS C/C: 9139-1 Banco 001 Conta 9139-1

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 9.139-1

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: PBELEM DE MARFMASIGD-SUAS

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 06.12.2011

|Dt.Fim : 16.05.2018

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.139-1

IBAN : BR15000000000028550000091391C1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. -2 Banco 001 Conta 9.280-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA
373.034.064-68

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente (CPF/CGC): 08.851.627/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 9.280-0
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMS/B MARIA-FNS BLMAC

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 02.05.2012
|Dt.Fim : 06.05.2020
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.280-0

IBAN : BR27000000000028550000092800C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. NASF Banco 001 Conta 9.357-2

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA
373.034.064-68

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Cliente (CPF/CGC): 08.851.627/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 9.357-2
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FMS/B MARIA-FNS BLINV

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 15.06.2012
|Dt.Fim : 06.05.2020
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 9.357-2

IBAN : BR66000000000028550000093572C1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso SCFV 10.482-5 Banco 001 Conta 10.482-5

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 10.482-5

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: PBELEM DE MARIAFMASCFV

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 10.07.2013

|Dt.Fim : 16.05.2018

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 10.482-5

IBAN : BR32000000000028550000104825C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Acesso em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso PAC-1 Banco 001 Conta 10.656-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
045.206.224-17

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Cliente (CPF/CGC): 10.184.703/0001-70 MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 10.656-9
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PM BELEM DE MARIA-PAC I

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 08.04.2014
|Dt.Fim : 14.07.2021
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 10.656-9

IBAN : BR03000000000028550000106569C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso PSEMC FNAS Banco 001 Conta 11212-7

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

JOSIMARIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO
100.310.804-05

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.649/0001-28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 11.212-7

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: BELEM DEBL PSEMC FNAS

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 19.01.2016

|Dt.Fim : 17.06.2020

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 11.212-7

IBAN : BR84000000000028550000112127C1

Tipo :



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO - ESCOLAR Banco 001 Conta 11605-X

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
045.206.224-17

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Cliente (CPF/CGC): 10.184.703/0001-70 MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 11.605-X
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: PM BELEM DE MARIA-PAR -

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 11.10.2017
|Dt.Fim : 04.08.2021
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 11.605-X

IBAN : BR77000000000028550000116050C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6 Banco 001 Conta 11.638-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
045.206.224-17

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 10.184.703/0001-70 MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS

Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM

Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Nr.Operação: 11.638-6

Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Nome Personalizado: PM BELEM DE MARIA-MP 81

Participação do cliente

|Titularidade: 1

|Tipo : Titular

|Dt.Inicio: 21.05.2018

|Dt.Fim : 05.04.2023

|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 11.638-6

IBAN : BR02000000000028550000116386C1



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 13086-9

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
045.206.224-17

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Cliente (CPF/CGC): 31.041.535/0001-34 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BELEM



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 13.086-9
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FUNDO REFORMA ENA

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 28.09.2022
|Dt.Fim : 06.11.2024
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)

Conta vinculada : 13.086-9

IBAN : BR49000000000028550000130869C1

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal; Nº 10

08.851.627/0001-68

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 311201 Recurso 13.616-6 AMBULANCIA Banco 001 Conta 13.616-6

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA
373.034.064-68

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

----- Consulta - Operações -----

Cliente (CPF/CGC): 08.851.627/0001-68 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DE



Contrato de Operação	Participação do cliente
Produto : 0006 CONTAS	Titularidade: 1
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM	Tipo : Titular
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)	Dt.Inicio: 19.02.2024
Nr.Operação: 13.616-6	Dt.Fim : 25.09.2024
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa	Situação : Encerrada/Liquida
Nome Personalizado: FUNDO AMBULANCIA	

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Conta vinculada : 13.616-6 IBAN : BR80000000000028550000136166C1

Tipo : SEDE/RESIDENCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1

Assinado digitalmente por: MANOEL REGO DE QUEIROZ JUNIOR, JULIO CESAR DOS SANTOS, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 484e1612-4719-4315-9798-3230adb0547

Plano Contas 311201 Recurso 13.660-3 ENA ADAUTO Banco 001 Conta 13.660-3

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

CÍCERO LAURINDO DA SILVA
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
045.206.224-17

JULIO CÉSAR DOS SANTOS
CONTADOR
CRC. PE-033820/O-1



Contrato de Operação

Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Nr.Operação: 13.660-3
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa
Nome Personalizado: FUNDO ENA ADAUTO

Participação do cliente

|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 26.03.2024
|Dt.Fim : 30.10.2024
|Situação : Encerrada/Liquida

Agência vinculada: 2855 BELEM DE MARIA(PE)
Conta vinculada : 13.660-3 IBAN : BR63000000000028550000136603C1
